

Справка по заключению Учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2020 г.

Дворец Труда и Сетского имени А.Н.Кученцова

Учреждение
Общественное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
осуществление
Периодичность: годовая

Коды	Дата	Форма по ОКУД
0503710	01.01.2020	по ОКУД
35137552		по ОКПО
35137552		по ОКТМО
35137552		по ОКТО
		Глава по БК
		к Балансу по форме
		по ОКЕИ
383		

Единица измерения: руб.

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету								
	за отчетным (до заключительных записей)			деятельность по государственному заданию, приносящая доход			деятельность с целевыми средствами			государственному заданию, приносящая доход					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту			
0801000000000120 2 40110 121	-	-	-	-	1 089 343,67	-	-	1 089 343,67	-	-	-	-	1 089 343,67	-	-
0801000000000130 2 40110 131	-	-	-	-	- 2 722 384,90	-	-	- 2 722 384,90	-	-	-	-	- 2 722 384,90	-	-
0801000000000130 2 40110 135	-	-	-	-	321 048,98	-	-	321 048,98	-	-	-	-	321 048,98	-	-
0801000000000180 2 40110 155	-	-	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-
0801000000000180 2 40110 182	-	-	-	-	103 400,00	-	-	103 400,00	-	-	-	-	103 400,00	-	-
0801000000000180 2 40110 189	-	-	-	-	- 166 123,00	-	-	- 166 123,00	-	-	-	-	- 166 123,00	-	-
08010000000000852 2 40120 291	-	-	-	-	139,23	-	-	139,23	-	-	-	-	139,23	-	-
08010000000000851 2 40120 291	-	-	-	-	5 624,00	-	-	5 624,00	-	-	-	-	5 624,00	-	-
08010000000000853 2 40120 292	-	-	-	-	551,99	-	-	551,99	-	-	-	-	551,99	-	-
08010000000000853 2 40120 293	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-
00000000000000000 4 30408 000	-	-	-	-	608 678,00	-	-	608 678,00	-	-	-	-	608 678,00	-	-
0801000000000130 4 40110 131	-	-	-	-	- 6 291 250,33	-	-	- 6 291 250,33	-	-	-	-	- 6 291 250,33	-	-
0801000000000170 4 40110 172	-	-	-	-	- 14 441 297,50	-	-	- 14 441 297,50	-	-	-	-	- 14 441 297,50	-	-
0801000000000180 4 40110 195	-	-	-	-	11 056 315,55	-	-	11 056 315,55	-	-	-	-	11 056 315,55	-	-
0801000000000180 4 40110 196	-	-	-	-	9 634 254,80	-	-	9 634 254,80	-	-	-	-	9 634 254,80	-	-
0801000000000244 4 40120 272	-	-	-	-	462,00	-	-	462,00	-	-	-	-	462,00	-	-
08010000000000000 5 30408 000	608 678,00	-	-	-	-	608 678,00	-	-	-	-	-	-	608 678,00	-	-
0801000000000180 5 40110 152	-	-	-	-	2 692 425,60	-	-	2 692 425,60	-	-	-	-	2 692 425,60	-	-
0801000000000244 5 40120 225	1 489 025,60	-	-	-	-	1 489 025,60	-	-	-	-	-	-	1 489 025,60	-	-
0801000000000244 5 40120 226	69 500,00	-	-	-	-	69 500,00	-	-	-	-	-	-	69 500,00	-	-
0801000000000244 5 40120 228	469 000,00	-	-	-	-	469 000,00	-	-	-	-	-	-	469 000,00	-	-
0801000000000244 5 40120 229	56 222,00	-	-	-	-	56 222,00	-	-	-	-	-	-	56 222,00	-	-
0801000000000244 5 40120 272	2692425,60	-	-	-	-	2692425,60	-	-	-	-	-	-	2692425,60	-	-
ИТОГО	2692425,60	2 692 425,60	6 782,22	- 800 014,73	2 692 425,60	2 692 425,60	6 782,22	2 692 425,60	6 782,22	2 692 425,60	6 782,22	2 692 425,60	6 782,22	- 800 014,73	- 800 014,73

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х

Номер счета бухгалтерского учета	Коды по БК						
	Ратр	КОСГУ	по счетам длительных	по счетам длительных	по счетам длительных	по счетам длительных	по счетам длительных
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	211	43 190 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	211	10 433 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	212	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801 0000000000 130 2 40110131	0801	212	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	213	12 525 491,61	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	213	3 055 207,88	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	221	95 586,80	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	221	63 804,73	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	222	276 500,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	222	58 924,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	223	3 838 147,30	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	223	438 141,62	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	224	94 500,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	224	103 400,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	225	1 636 495,82	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	225	788 364,29	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	226	1 493 937,85	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	226	2 284 673,49	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	226	165,54	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	227	11 113,26	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	227	333 226,75	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	228	58 679,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	266	8 220 506,72	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	271	385 380,64	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	271	268 977,51	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 40110131	0801	272	1 662 081,55	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 40110131	0801	272	71 705 150,33	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	19 619 605,50	0,00	0,00	0,00

Исполнитель

 (расшифровка подписи)
 Z. M. K. M.
 Центрлизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)

Исполнитель

 (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

Исполнитель

 (подпись)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)