

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января

Учреждение государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	815
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000 130 240110131	-	-	-	2,652,226.00	-	-	2,652,226.00	-	-	-	-	2,652,226.00
08010000000000 180 240110189	-	-	-	16,503.00	-	-	16,503.00	-	-	-	-	16,503.00
08010000000000 130 440110131	-	-	-	9,321,429.00	-	-	9,321,429.00	-	-	-	-	9,321,429.00
08010000000000 000 440110172	-	-	-	82,200.95	-	-	82,200.95	-	-	-	-	82,200.95
0801 0000000000 111 240120211	-	-	-	244,441.38	-	-	244,441.38	-	-	-	-	244,441.38
0801 0000000000 119 240120213	-	-	-	47,758.06	-	-	47,758.06	-	-	-	-	47,758.06
0801 0000000000 244 240120225	-	-	-	67,070.00	-	-	67,070.00	-	-	-	-	67,070.00
0801 0000000000 244 240120226	-	-	-	156,548.16	-	-	156,548.16	-	-	-	-	156,548.16
0801 0000000000 407 240120226	-	-	-	168,116.20	-	-	168,116.20	-	-	-	-	168,116.20
0801 0000000000 000 240120271	-	-	-	357,672.34	-	-	357,672.34	-	-	-	-	357,672.34
0801 0000000000 000 240120272	-	-	-	587,116.15	-	-	587,116.15	-	-	-	-	587,116.15
0801 0000000000 244 240120272	-	-	-	266,295.72	-	-	266,295.72	-	-	-	-	266,295.72
0801 0000000000 853 240120292	-	-	-	3,417.65	-	-	3,417.65	-	-	-	-	3,417.65
0801 0000000000 853 240120296	-	-	-	1.15	-	-	1.15	-	-	-	-	1.15
0801 0000000000 111 440120211	-	-	-	6,126,529.12	-	-	6,126,529.12	-	-	-	-	6,126,529.12
0801 0000000000 119 440120213	-	-	-	1,228,670.88	-	-	1,228,670.88	-	-	-	-	1,228,670.88
0801 0000000000 244 440120221	-	-	-	60,483.77	-	-	60,483.77	-	-	-	-	60,483.77
0801 0000000000 244 440120223	-	-	-	335,939.23	-	-	335,939.23	-	-	-	-	335,939.23
0801 0000000000 244 440120225	-	-	-	67,827.00	-	-	67,827.00	-	-	-	-	67,827.00
0801 0000000000 244 440120226	-	-	-	1,248,832.90	-	-	1,248,832.90	-	-	-	-	1,248,832.90
0801 0000000000 244 440120271	-	-	-	123,063.60	-	-	123,063.60	-	-	-	-	123,063.60
0801 0000000000 000 440120272	-	-	-	28,549.40	-	-	28,549.40	-	-	-	-	28,549.40
0801 0000000000 244 440120272	-	-	-	161,881.39	-	-	161,881.39	-	-	-	-	161,881.39
Итого	-	-	-	11,280,214.10	-	-	11,280,214.10	-	-	-	-	11,280,214.10
				12,072,358.95			12,072,358.95					12,072,358.95

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) 1	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
	2	3	4	5

Руководитель _____ (подпись) Л.В. Филин _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)