

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Бардымский центр культуры и досуга" Бардымского муниципального района Пермского края
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Бардымский муниципальный округ Пермского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503710 |
| | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 12014094 |
| по ОКТМО | 57503000 |
| по ОКПО | 707 |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | |
| по ОКЕИ | 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 деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | 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 | |
| 0000 0000000000 000 2 30406 000 | - | - | 9 180 000,00 | - | - | - | 9 180 000,00 | - | - | - | - | 9 180 000,00 | - |
| 0000 0000000000 000 4 30406 000 | - | - | - | 9 285 263,16 | - | - | 9 285 263,16 | - | - | - | - | - | 9 285 263,16 |
| 0801 0000000000 000 2 40110 172 | - | - | 47 000,00 | - | - | - | 47 000,00 | - | - | - | - | 47 000,00 | - |
| 0801 0000000000 000 4 40110 172 | - | - | 9 179 999,80 | 21 614,92 | - | - | 21 614,92 | 9 179 999,80 | - | - | - | 9 179 999,80 | 21 614,92 |
| 0801 0000000000 000 4 40110 176 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | 0,20 |
| 0801 0000000000 000 4 40120 271 | - | - | 1 822 392,73 | - | - | - | 1 822 392,73 | - | - | - | - | 1 822 392,73 | - |
| 0801 0000000000 000 4 40120 272 | - | - | 108 700,00 | - | - | - | 108 700,00 | - | - | - | - | 108 700,00 | - |
| 0801 0000000000 000 5 40120 272 | 381 090,00 | - | - | - | - | 381 090,00 | - | - | 381 090,00 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 000 2 40120 271 | - | - | 234 998,68 | - | - | - | 234 998,68 | - | - | - | - | 234 998,68 | - |
| 0801 0000000000 000 2 40120 272 | - | - | 467 877,72 | - | - | - | 467 877,72 | - | - | - | - | 467 877,72 | - |
| 0801 0000000000 111 2 40120 211 | - | - | 79 471,37 | - | - | - | 79 471,37 | - | - | - | - | 79 471,37 | - |
| 0801 0000000000 111 4 40120 211 | - | - | 5 914 083,74 | - | - | - | 5 914 083,74 | - | - | - | - | 5 914 083,74 | - |
| 0801 0000000000 111 4 40120 266 | - | - | 31 856,88 | - | - | - | 31 856,88 | - | - | - | - | 31 856,88 | - |
| 0801 0000000000 112 2 40120 212 | - | - | 14 500,00 | - | - | - | 14 500,00 | - | - | - | - | 14 500,00 | - |
| 0801 0000000000 112 2 40120 226 | - | - | 22 814,60 | - | - | - | 22 814,60 | - | - | - | - | 22 814,60 | - |
| 0801 0000000000 112 4 40120 212 | - | - | 16 000,00 | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | - | 16 000,00 | - |
| 0801 0000000000 112 4 40120 226 | - | - | 9 820,80 | - | - | - | 9 820,80 | - | - | - | - | 9 820,80 | - |
| 0801 0000000000 113 5 40120 226 | 69 000,00 | - | - | - | - | 69 000,00 | - | - | 69 000,00 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 119 2 40120 213 | - | - | 24 000,41 | - | - | - | 24 000,41 | - | - | - | - | 24 000,41 | - |
| 0801 0000000000 119 4 40120 213 | - | - | 1 775 401,70 | - | - | - | 1 775 401,70 | - | - | - | - | 1 775 401,70 | - |
| 0801 0000000000 120 2 40110 121 | - | - | - | 275 078,40 | - | - | 275 078,40 | - | - | - | - | - | 275 078,40 |
| 0801 0000000000 130 2 40110 131 | - | - | - | 1 235 188,50 | - | - | 1 235 188,50 | - | - | - | - | - | 1 235 188,50 |
| 0801 0000000000 130 4 40110 131 | - | - | - | 10 251 335,00 | - | - | 10 251 335,00 | - | - | - | - | - | 10 251 335,00 |
| 0801 0000000000 150 2 40110 155 | - | - | - | 9 000 000,00 | - | - | 9 000 000,00 | - | - | - | - | - | 9 000 000,00 |
| 0801 0000000000 150 5 40110 152 | - | 1 241 153,60 | - | - | - | 1 241 153,60 | - | - | - | 1 241 153,60 | - | - | - |
| 0801 0000000000 180 2 40110 189 | - | - | 15 036,00 | - | - | - | 15 036,00 | - | - | - | - | 15 036,00 | - |
| 0801 0000000000 199 2 40110 199 | - | - | - | 354 348,00 | - | - | 354 348,00 | - | - | - | - | - | 354 348,00 |
| 0801 0000000000 244 2 40120 221 | - | - | 23 775,36 | - | - | - | 23 775,36 | - | - | - | - | 23 775,36 | - |
| 0801 0000000000 244 2 40120 223 | - | - | 27 974,30 | - | - | - | 27 974,30 | - | - | - | - | 27 974,30 | - |
| 0801 0000000000 244 2 40120 225 | - | - | 111 974,21 | - | - | - | 111 974,21 | - | - | - | - | 111 974,21 | - |
| 0801 0000000000 244 2 40120 226 | - | - | 332 127,05 | - | - | - | 332 127,05 | - | - | - | - | 332 127,05 | - |
| 0801 0000000000 244 4 40120 221 | - | - | 32 098,62 | - | - | - | 32 098,62 | - | - | - | - | 32 098,62 | - |
| 0801 0000000000 244 4 40120 222 | - | - | 49 680,00 | - | - | - | 49 680,00 | - | - | - | - | 49 680,00 | - |
| 0801 0000000000 244 4 40120 223 | - | - | 429 906,06 | - | - | - | 429 906,06 | - | - | - | - | 429 906,06 | - |
| 0801 0000000000 244 4 40120 225 | - | - | 118 261,21 | - | - | - | 118 261,21 | - | - | - | - | 118 261,21 | - |
| 0801 0000000000 244 4 40120 226 | - | - | 345 458,73 | - | - | - | 345 458,73 | - | - | - | - | 345 458,73 | - |
| 0801 0000000000 244 5 40120 222 | 20 119,60 | - | - | - | - | 20 119,60 | - | - | 20 119,60 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 5 40120 225 | 176 182,00 | - | - | - | - | 176 182,00 | - | - | 176 182,00 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 5 40120 226 | 195 650,00 | - | - | - | - | 195 650,00 | - | - | 195 650,00 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 247 4 40120 223 | - | - | 1 430 280,25 | - | - | - | 1 430 280,25 | - | - | - | - | 1 430 280,25 | - |
| 0801 0000000000 350 5 40120 296 | 18 974,00 | - | - | - | - | 18 974,00 | - | - | 18 974,00 | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 803 4 40120 281 | - | - | 166 894,00 | 160 999,00 | - | - | 166 894,00 | 166 894,00 | - | - | - | 166 894,00 | 160 999,00 |
| 0801 0000000000 804 4 40120 241 | - | - | 155 900,00 | - | - | - | 155 900,00 | - | - | - | - | 155 900,00 | - |
| 0801 0000000000 804 4 40120 281 | - | - | 454 727,01 | 439 007,09 | - | - | 454 727,01 | 439 007,09 | - | - | - | 454 727,01 | 439 007,09 |
| 0801 0000000000 851 4 40120 291 | - | - | 109 991,00 | - | - | - | 109 991,00 | - | - | - | - | 109 991,00 | - |
| 0801 000A255196 150 5 40110 152 | - | 105 263,16 | - | - | - | 105 263,16 | - | - | - | 105 263,16 | - | - | - |
| 0801 000A255196 244 5 30406 000 | 105 263,16 | - | - | - | - | 105 263,16 | - | - | 105 263,16 | - | - | - | - |
| Итого | 966 278,76 | 1 346 416,76 | 32 733 002,43 | 31 069 834,07 | 1 346 416,76 | 966 278,76 | 31 069 834,07 | 32 733 002,43 | 966 278,76 | 1 346 416,76 | 32 733 002,43 | 31 069 834,07 | |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | | |
|--|-------------------|-------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440 (340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

7 января 2023 г.