

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	454 727,01	-	-	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.