

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Областное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа,  
исполняющего  
полномочия учреждения  
Периодичность: годовая

МБУ ДО ДШИ имени Тбилисский им. Гоголя В.А.

Отдел культуры администрации муниципального образования Тбилисский район

Единица измерения: руб.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД              | 0503718    |
| Дата                       | 01.01.2021 |
| по ОКТО                    | 50439648   |
| по ОКТО                    | 50439648   |
| Глава по БК                | 926        |
| в Балансу по форме по ОКЕН | 0503730    |
|                            | 363        |

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным<br>(по заключительным записям) |            |                                                                           |            | Заключительные записи по счету     |            |                                                                           |            |                                    |            |                                                                           |            | номер счета<br>040130000 | деятельность по государственному<br>заказу, приносящая доход деятельности |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                     | деятельность с целевыми средствами                                              |            | деятельность по государственному<br>заказу, приносящая доход деятельности |            | деятельность с целевыми средствами |            | деятельность по государственному<br>заказу, приносящая доход деятельности |            | деятельность с целевыми средствами |            | деятельность по государственному<br>заказу, приносящая доход деятельности |            |                          |                                                                           |
|                                     | по дебету                                                                       | по кредиту | по дебету                                                                 | по кредиту | по дебету                          | по кредиту | по дебету                                                                 | по кредиту | по дебету                          | по кредиту | по дебету                                                                 | по кредиту |                          |                                                                           |
| 1                                   | 2                                                                               | 3          | 4                                                                         | 5          | 6                                  | 7          | 8                                                                         | 9          | 10                                 | 11         | 12                                                                        | 13         |                          |                                                                           |
| 0000 0000000000 000 4 30405 000     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 75 000,00  | -                                  | -          | 75 000,00                                                                 | -          | -                                  | -          | -                                                                         | 75 000,00  |                          |                                                                           |
| 0000 0000000000 000 5 30406 000     | 75 000,00                                                                       | -          | -                                                                         | -          | -                                  | 75 000,00  | -                                                                         | -          | 75 000,00                          | -          | -                                                                         | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 000 2 40120 271     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 91 625,04  | -                                  | -          | -                                                                         | 91 625,04  | -                                  | -          | 91 625,04                                                                 | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 000 4 40110 172     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 507 000,00 | -                                  | -          | -                                                                         | 507 000,00 | -                                  | -          | 507 000,00                                                                | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 000 4 40120 271     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 200 496,92 | -                                  | -          | -                                                                         | 200 496,92 | -                                  | -          | 200 496,92                                                                | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 112 5 40120 266     | 118 600,00                                                                      | -          | -                                                                         | -          | -                                  | 118 600,00 | -                                                                         | -          | 118 600,00                         | -          | -                                                                         | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 120 2 40110 121     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 170,00     | -                                  | -          | 170,00                                                                    | -          | -                                  | -          | 170,00                                                                    | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 130 2 40110 131     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 4 187,00   | -                                  | -          | 4 187,00                                                                  | -          | -                                  | -          | 4 187,00                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 130 2 40110 134     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 2 511,00   | -                                  | -          | 2 511,00                                                                  | -          | -                                  | -          | 2 511,00                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 130 4 40110 131     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 258 922,83 | -                                  | -          | 258 922,83                                                                | -          | -                                  | -          | 258 922,83                                                                | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 150 2 40110 185     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 86 753,55  | -                                  | -          | 86 753,55                                                                 | -          | -                                  | -          | 86 753,55                                                                 | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 180 4 40110 186     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 372 000,00 | -                                  | -          | 372 000,00                                                                | -          | -                                  | -          | 372 000,00                                                                | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 150 5 40110 183     | -                                                                               | 313 600,37 | -                                                                         | -          | 313 600,37                         | -          | -                                                                         | -          | -                                  | 313 600,37 | -                                                                         | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 180 2 40110 188     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 47,00      | -                                  | -          | -                                                                         | 47,00      | -                                  | -          | 47,00                                                                     | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 244 2 40120 221     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 5,30       | -                                  | -          | -                                                                         | 5,30       | -                                  | -          | 5,30                                                                      | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 244 5 40120 225     | 120 000,37                                                                      | -          | -                                                                         | -          | -                                  | 120 000,37 | -                                                                         | -          | 120 000,37                         | -          | -                                                                         | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 851 4 40120 291     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 7 781,00   | -                                  | -          | 7 781,00                                                                  | -          | -                                  | -          | 7 781,00                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 853 2 40120 291     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 4 250,00   | -                                  | -          | 4 250,00                                                                  | -          | -                                  | -          | 4 250,00                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 853 2 40120 296     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 7 898,73   | -                                  | -          | 7 898,73                                                                  | -          | -                                  | -          | 7 898,73                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 853 4 40120 291     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 4 427,00   | -                                  | -          | 4 427,00                                                                  | -          | -                                  | -          | 4 427,00                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| 0703 0000000000 853 4 40120 296     | -                                                                               | -          | -                                                                         | 6 382,28   | -                                  | -          | 6 382,28                                                                  | -          | -                                  | -          | 6 382,28                                                                  | -          |                          |                                                                           |
| Итого                               | 313 600,37                                                                      | 313 600,37 | 834 113,25                                                                | 872 321,18 | 313 600,37                         | 313 600,37 | 872 321,18                                                                | 834 113,25 | 313 600,37                         | 313 600,37 | 834 113,25                                                                | 872 321,18 |                          |                                                                           |

**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br>(04011013XX) | Коды по БК        |       | Сумма дебитового оборота по счету 04011013XX |                           |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                     | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                          | по счетам 0105XX440 (340) | по счетам 010960XXX | по счетам 040120XXX |
| 0703 0000000000 130 2 40110 1311                    | 0703              | 225   | 3 190,00                                     | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 2 40110 1311                    | 0703              | 226   | 4 187,00                                     | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 211   | 10 978 193,72                                | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 213   | 3 314 508,44                                 | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 221   | 24 518,93                                    | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 223   | 98 236,67                                    | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 225   | 86 862,37                                    | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 226   | 756 062,64                                   | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 286   | 42 910,14                                    | -                         | -                   | -                   |
| 0703 0000000000 130 4 40110 1311                    | 0703              | 272   | 5 473,97                                     | -                         | -                   | -                   |
| Итого                                               |                   |       | 19 293 962,08                                | -                         | -                   | -                   |

Руководитель:  М.В. Мещерякова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  П.А. Бесликова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ ОУ Тбилисского района" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  Г.Н. Корнилова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (расшифровка подписи) П.А. Бесликова (расшифровка подписи) 8-80158-3-32-24 (телефон, e-mail)

22 января 2021 г.

Форма 0503718, в. 2  
Форма 0503710, в. 2