

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБУ "Централизованная библиотечная система"

МКУ "Управление культуры Администрации г.Белогорск"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2021
57608299
10710000
02198064
013
0503730
363

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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
08010000000000 130 240110131	-	-	20 965,89	-	-	-	-	20 965,89	-	-	20 965,89	-
08010000000000 150 240110154	-	-	-	47 600,00	-	-	47 600,00	-	-	-	-	47 600,00
08010000000000 111 240120211	-	-	761,08	-	-	-	-	761,08	-	-	761,08	-
08010000000000 119 240120213	-	-	229,88	-	-	-	-	229,88	-	-	229,88	-
08010000000000 244 240120271	-	-	47 600,00	-	-	-	-	47 600,00	-	-	47 600,00	-
08010000000000 130 440110131	-	-	-	333 698,73	-	-	333 698,73	-	-	-	-	333 698,73
08010000000000 000 440110172	-	-	159 189,40	-	-	-	-	159 189,40	-	-	159 189,40	-
08010000000000 111 440120211	-	-	360 157,25	-	-	-	-	360 157,25	-	-	360 157,25	-
08010000000000 119 440120213	-	-	108 767,51	-	-	-	-	108 767,51	-	-	108 767,51	-
08010000000000 244 440120221	-	-	2 492,90	-	-	-	-	2 492,90	-	-	2 492,90	-
08010000000000 150 540110152	-	638 834,01	-	-	638 834,01	-	-	-	-	638 834,01	-	-
08010000000000 244 540120222	890,00	-	-	-	-	890,00	-	-	890,00	-	-	-
08010000000000 244 540120225	114 395,00	-	-	-	-	114 395,00	-	-	114 395,00	-	-	-
08010000000000 244 540120226	235 793,41	-	-	-	-	235 793,41	-	-	235 793,41	-	-	-
08010000000000 244 540120272	110 831,50	-	-	-	-	110 831,50	-	-	110 831,50	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	182 401,47	-	-	182 401,47	-	-	-	-	182 401,47
00000000000000 000 530406000	182 401,47	-	-	-	-	182 401,47	-	-	182 401,47	-	-	-
Итого	644 311,38	638 834,01	700 163,91	563 700,20	638 834,01	644 311,38	563 700,20	700 163,91	644 311,38	638 834,01	700 163,91	563 700,20

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
08010000000000 130 240110131	0801	211	21 927,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	213	6 613,15	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	221	1 553,20	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	225	1 300,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	226	5 985,31	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	271	5 917,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	272	28 337,18	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	291	-2 139,95	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	211	8 921 066,57	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	213	2 691 382,13	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	221	132 485,33	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	223	329 009,81	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	225	158 722,14	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	226	40 203,22	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	266	26 491,47	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	271	204 281,79	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	272	71 900,86	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	291	3 574,95	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	292	3 283,00	-	-	-
Итого			12 652 894,16	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бауло Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Третьякова И.А.
(расшифровка подписи)84164125872
(телефон, e-mail)

" 20 " января 20 21 г.