

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

На 1 января 2020 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти
Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Единая казенная, РУБ

КОДЫ	0503710
Форма по ОКУД	01 01 2020
Дата	
по ОКТО	4253262
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	02202713
Глава по БК	912
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									
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность		Детальность с целевыми средствами	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
07030000000000130240110131	0,00	0,00	711 421,65	372 425,14	0,00	0,00	711 421,65	0,00	0,00	0,00	711 421,65	0,00	0,00	372 425,14
07030000000000180240110199	0,00	0,00	0,00	983 690,00	0,00	0,00	983 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 690,00
07030000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	24 374 000,00	0,00	0,00	24 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374 000,00
0703000000000000040110172	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00
07030000000000180440110186	0,00	0,00	0,00	4 855 076,96	0,00	0,00	4 855 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 076,96
07030000000000180540110152	0,00	5 344,05	0,00	0,00	5 344,05	0,00	0,00	0,00	5 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000180540110162	0,00	1 256 181,86	0,00	0,00	1 256 181,86	0,00	0,00	0,00	1 256 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111240120266	0,00	0,00	1 092,81	0,00	0,00	0,00	1 092,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000853240120292	0,00	0,00	2 032,69	0,00	0,00	0,00	2 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111440120211	0,00	0,00	17 880 796,00	0,00	0,00	0,00	17 880 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880 796,00
07030000000000119440120213	0,00	0,00	5 305 689,25	0,00	0,00	0,00	5 305 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 689,25
07030000000000024440120221	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
0703000000000024440120223	0,00	0,00	668 895,69	0,00	0,00	0,00	668 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 895,69
0703000000000024440120224	0,00	0,00	4 855 076,96	0,00	0,00	0,00	4 855 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 076,96
0703000000000024440120226	0,00	0,00	111 525,00	0,00	0,00	0,00	111 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 525,00
0703000000000024440120228	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
0703000000000024440120227	0,00	0,00	3 667,36	0,00	0,00	0,00	3 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,36
07030000000000111440120266	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,00
0703000000000024440120271	0,00	0,00	396 830,67	0,00	0,00	0,00	396 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 830,67
0703000000000024440120272	0,00	0,00	113 259,92	0,00	0,00	0,00	113 259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 259,92
0703000000000024440120272	0,00	0,00	6 544,75	0,00	0,00	0,00	6 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,75
07030000000000851440120291	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
0703000000000024440120291	0,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00
0703000000000024440120225	1 256 181,86	0,00	0,00	0,00	1 256 181,86	0,00	0,00	0,00	1 256 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000024440120226	0,00	148 100,00	0,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 0105XX40 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07030000000000130240110131	0703		393 369,88	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		6 083,26	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		729 217,27	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		2 102 134,19	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		50 238,46	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		1 340 343,78	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		31 700,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		3 902,07	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		367 219,34	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703		28 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0703		5 052 208,25	0,00	0,00	0,00

Директор  В.В. Кочетов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.В. Тарабуева
(подпись) (расшифровка подписи)



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)