

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский детский театр марионеток"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2021
по ОКПО	18652683
по ОКТМО	45375000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

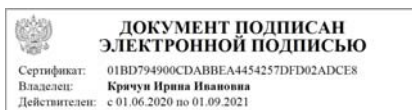
1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08010000000000 130 240110131	-	-	34 674 620,22	940 954,50	-	-	940 954,50	34 674 620,22	-	-	34 674 620,22	940 954,50
08010000000000 150 240110152	-	-	-	36 364 432,50	-	-	36 364 432,50	-	-	-	-	36 364 432,50
08010000000000 180 240110189	-	-	99,00	-	-	-	-	99,00	-	-	99,00	-
08010000000000 180 240110197	-	-	-	150 332,00	-	-	150 332,00	-	-	-	-	150 332,00
08010000000000 130 440110131	-	-	-	1 004 006,09	-	-	1 004 006,09	-	-	-	-	1 004 006,09
00000000000000 000 440110172	-	-	354 859,35	-	-	-	-	354 859,35	-	-	354 859,35	-
08010000000000 180 440110195	-	-	-	124 820,00	-	-	124 820,00	-	-	-	-	124 820,00
08010000000000 244 440120223	-	-	80 383,10	-	-	-	-	80 383,10	-	-	80 383,10	-
08010000000000 244 440120225	-	-	80 476,24	-	-	-	-	80 476,24	-	-	80 476,24	-
08010000000000 000 440120271	-	-	2 672 406,59	-	-	-	-	2 672 406,59	-	-	2 672 406,59	-
08010000000000 000 440120272	-	-	85 464,92	-	-	-	-	85 464,92	-	-	85 464,92	-
08040000000000 150 540110152	-	7 235 125,00	-	-	7 235 125,00	-	-	-	-	7 235 125,00	-	-
08010000000000 150 540110162	-	127 000,00	-	-	127 000,00	-	-	-	-	127 000,00	-	-
08040000000000 111 540120211	5 302 702,67	-	-	-	-	5 302 702,67	-	-	5 302 702,67	-	-	-
08040000000000 119 540120213	1 473 916,16	-	-	-	-	1 473 916,16	-	-	1 473 916,16	-	-	-
08040000000000 244 540120225	457 019,17	-	-	-	-	457 019,17	-	-	457 019,17	-	-	-
08010000000000 244 540120226	127 000,00	-	-	-	-	127 000,00	-	-	127 000,00	-	-	-
08040000000000 851 540120291	1 487,00	-	-	-	-	1 487,00	-	-	1 487,00	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	1 230 680,10	-	-	-	-	1 230 680,10	-	-	1 230 680,10	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	1 230 680,10	-	-	1 230 680,10	-	-	-	-	1 230 680,10
Итого	7 362 125,00	7 362 125,00	39 178 989,52	39 815 225,19	7 362 125,00	7 362 125,00	39 815 225,19	39 178 989,52	7 362 125,00	7 362 125,00	39 178 989,52	39 815 225,19

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	29 181 926,93	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	213	8 451 291,10	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	221	15 491,23	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	223	136 081,53	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	225	128 747,07	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	226	5 420 140,57	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	266	87 040,84	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	271	546 204,29	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	272	758 607,16	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	211	530 000,00	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	213	144 689,99	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	221	65 417,65	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	223	1 656 846,86	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	225	2 689 208,44	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	226	3 070 430,20	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	272	368 760,03	-	-	-
Итого			53 250 883,89	-	-	-

Руководитель



Кричун Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сафронова Юлия Павловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Художественный руководитель
(должность)

(подпись)

Кричун Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

495 624-29-65, marionetki@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2021
Первая подпись(Кричун Ирина Ивановна),Вторая подпись(Сафронова Юлия Павловна)

