

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

КОДЫ
0503710
01.01.2019
49426779
25701000
49426779
902
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 (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	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 2 30406 000	-	-	12 929,02	-	-	-	-	12 929,02	-	-	12 929,02	-
0000 0000000000 000 2 40120 241	-	-	143 016,00	-	-	-	-	143 016,00	-	-	143 016,00	-
0000 0000000000 000 2 40120 271	-	-	82 724,66	-	-	-	-	82 724,66	-	-	82 724,66	-
0000 0000000000 000 2 40120 272	-	-	492 205,04	-	-	-	-	492 205,04	-	-	492 205,04	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	82 929,02	-	-	82 929,02	-	-	-	-	82 929,02
0000 0000000000 000 4 40120 271	-	-	2 077 855,18	-	-	-	-	2 077 855,18	-	-	2 077 855,18	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-
0000 0000000000 000 5 40120 272	37 681,00	-	-	-	-	37 681,00	-	-	37 681,00	-	-	-
0000 0000000000 111 5 40120 211	222 293,84	-	-	-	-	222 293,84	-	-	222 293,84	-	-	-
0000 0000000000 112 5 40120 212	72 624,70	-	-	-	-	72 624,70	-	-	72 624,70	-	-	-
0000 0000000000 119 5 40120 213	67 132,68	-	-	-	-	67 132,68	-	-	67 132,68	-	-	-
0000 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	204 486,00	-	-	204 486,00	-	-	-	-	204 486,00
0000 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	13 176,38	-	-	13 176,38	-	-	-	-	13 176,38
0000 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	54 270,76	-	-	54 270,76	-	-	-	-	54 270,76
0000 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	720 853,78	-	-	720 853,78	-	-	-	-	720 853,78
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	353 000,00	-	-	-	-	353 000,00	-	-	353 000,00	-
0000 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	794 213,00	-	-	794 213,00	-	-	-	-	794 213,00
0000 0000000000 180 4 40110 189	-	-	-	23 476,87	-	-	23 476,87	-	-	-	-	23 476,87
0000 0000000000 180 5 40110 183	-	8 918 423,00	-	-	8 918 423,00	-	-	-	-	8 918 423,00	-	-
0000 0000000000 243 5 40120 225	3 554 799,55	-	-	-	-	3 554 799,55	-	-	3 554 799,55	-	-	-
0000 0000000000 244 2 40120 223	-	-	23 590,34	-	-	-	-	23 590,34	-	-	23 590,34	-
0000 0000000000 244 2 40120 225	-	-	10 500,00	-	-	-	-	10 500,00	-	-	10 500,00	-
0000 0000000000 244 2 40120 226	-	-	228 363,17	-	-	-	-	228 363,17	-	-	228 363,17	-
0000 0000000000 244 4 40120 223	-	-	441 167,87	-	-	-	-	441 167,87	-	-	441 167,87	-
0000 0000000000 244 5 40120 222	8 729,40	-	-	-	-	8 729,40	-	-	8 729,40	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 225	4 304 333,23	-	-	-	-	4 304 333,23	-	-	4 304 333,23	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 226	275 820,00	-	-	-	-	275 820,00	-	-	275 820,00	-	-	-
0000 0000000000 360 5 40120 296	305 008,60	-	-	-	-	305 008,60	-	-	305 008,60	-	-	-
0000 0000000000 852 2 40120 291	-	-	7 500,00	-	-	-	-	7 500,00	-	-	7 500,00	-
0000 0000000000 853 2 40120 292	-	-	515,30	-	-	-	-	515,30	-	-	515,30	-
<b>Итого</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>3 873 366,58</b>	<b>1 893 405,81</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>1 893 405,81</b>	<b>3 873 366,58</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>8 918 423,00</b>	<b>3 873 366,58</b>	<b>1 893 405,81</b>

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

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)					Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
					раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1					2	3	4	5
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	211	1 958 369,83	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	213	590 005,90	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	221	6 490,00	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	222	512 100,00	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	223	292 097,46	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	225	286 911,69	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	226	1 294 824,17	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	271	424 836,81	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	272	1 729 203,63	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	291	18 102,13	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	296	27 468,44	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	211	44 028 100,27	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	213	13 225 761,41	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	221	147 861,53	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	223	773 192,16	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	225	468 589,08	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	226	1 116 764,18	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	272	316 874,22	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	291	406 303,37	-
Итого							67 623 856,28	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.М. Кутимский  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.П. Захарова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

23 января 2019 г. \_\_\_\_\_