

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г.

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

ГБУК «Балгородский государственный историко-краеведческий музей»

Единица измерения: руб

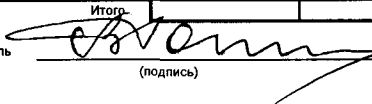
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
Глава по БК	811
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383


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

Номер счета бухгалтерского учета	Заключительные записи по счету													
	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				деятельность с целевыми средствами									
	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		
08010000000000130	240110	131	-	-	-	97 903,42	-	-	97 903,42	-	-	-	97 903,42	
08010000000000180	240110	189	-	-	-	298 552,77	-	-	298 552,77	-	-	-	298 552,77	
08010000000000244	240120	226	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	
08010000000000000	240120	241	-	-	804,11	-	-	-	804,11	-	-	804,11	-	
08010000000000000	240120	271	-	-	429 195,32	-	-	-	429 195,32	-	-	429 195,32	-	
08010000000000000	240120	272	-	-	319 545,19	-	-	-	319 545,19	-	-	319 545,19	-	
08010000000000853	240120	291	-	-	191,97	-	-	-	191,97	-	-	191,97	-	
00000000000000000	430406	000	-	-	-	1 389 792,00	-	-	1 389 792,00	-	-	-	1 389 792,00	
08010000000000130	440110	131	-	-	-	691 615,00	-	-	691 615,00	-	-	-	691 615,00	
08010000000000000	440110	172	-	-	1 080 077,69	-	-	-	1 080 077,69	-	-	1 080 077,69	-	
08010000000000180	440110	189	-	-	-	44 938,39	-	-	44 938,39	-	-	-	44 938,39	
08010000000000111	440120	211	-	-	391 936,65	-	-	-	391 936,65	-	-	391 936,65	-	
08010000000000119	440120	213	-	-	3 142 635,42	-	-	-	3 142 635,42	-	-	3 142 635,42	-	
08010000000000244	440120	221	-	-	7 960,00	-	-	-	7 960,00	-	-	7 960,00	-	
08010000000000000	440120	241	-	-	29 049,92	-	-	-	29 049,92	-	-	29 049,92	-	
08010000000000000	440120	271	-	-	859 270,57	-	-	-	859 270,57	-	-	859 270,57	-	
08010000000000000	440120	272	-	-	16 553,41	-	-	-	16 553,41	-	-	16 553,41	-	
00000000000000000	530406	000	1 389 792,00	-	-	-	-	1 389 792,00	-	-	-	-	-	
08010000000000180	540110	183	-	-	1 489 792,00	-	-	-	-	-	1 489 792,00	-	-	
08010000000000000	540120	272	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	
<b>Итого</b>			<b>1 489 792,00</b>	<b>1 489 792,00</b>	<b>6 292 220,25</b>	<b>2 522 801,58</b>	<b>1 489 792,00</b>	<b>1 489 792,00</b>	<b>2 522 801,58</b>	<b>6 292 220,25</b>	<b>1 489 792,00</b>	<b>1 489 792,00</b>	<b>6 292 220,25</b>	<b>2 522 801,58</b>

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
1	2	3	4	5		
08010000000000130	240110	131	0801	211	923 136,89	-
08010000000000130	240110	131	0801	212	141 810,00	-
08010000000000130	240110	131	0801	213	406 991,36	-
08010000000000130	240110	131	0801	221	10 182,81	-
08010000000000130	240110	131	0801	222	970,08	-
08010000000000130	240110	131	0801	225	215 669,84	-
08010000000000130	240110	131	0801	226	588 001,95	-
08010000000000130	240110	131	0801	271	-	-
08010000000000130	240110	131	0801	272	587 863,86	-
08010000000000130	240110	131	0801	291	96 794,29	-
08010000000000130	440110	131	0801	211	27 933 446,43	-
08010000000000130	440110	131	0801	213	5 239 849,82	-
08010000000000130	440110	131	0801	221	153 127,70	-
08010000000000130	440110	131	0801	223	1 587 405,70	-
08010000000000130	440110	131	0801	225	1 591 879,15	-
08010000000000130	440110	131	0801	226	2 454 950,93	-
08010000000000130	440110	131	0801	271	199 979,20	-
08010000000000130	440110	131	0801	272	680 238,27	-
08010000000000130	440110	131	0801	291	691 615,00	-
Итого					43 503 913,28	-

Руководитель  В.В. Романенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Н.П. Лодяная  
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель Главный бухгалтер  Н.П. Лодяная 32-40-00  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

01. января 20 19 г.