

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

на _____ 01 января 2022 г. _____

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

ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2022
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	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
08010000000000130	240110	131	-	-	7 439 982,52	6 834 163,04	-	-	6 834 163,04	7 439 982,52	-	-	7 439 982,52	6 834 163,04
08010000000000130	240110	135	-	-	-	1 409 031,25	-	1 409 031,25	-	-	-	-	1 409 031,25	-
08010000000000140	240110	141	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-
08010000000000140	240110	143	-	-	-	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-	26 400,00	-
08010000000000440	240110	172	-	-	-	459,00	-	459,00	-	-	-	-	459,00	-
08010000000000180	240110	189	-	-	202,00	-	-	-	202,00	-	-	-	-	202,00
08010000000000180	240110	191	-	-	-	964,00	-	964,00	-	-	-	-	964,00	-
08010000000000180	240110	197	-	-	-	25 545,00	-	25 545,00	-	-	-	-	25 545,00	-
08010000000000000	240120	224	-	-	7 260,00	-	-	-	7 260,00	-	-	-	7 260,00	-
08010000000000000	240120	241	-	-	1 350,00	-	-	-	1 350,00	-	-	-	1 350,00	-
08010000000000851	240120	291	-	-	1 142 414,09	-	-	-	1 142 414,09	-	-	-	1 142 414,09	-
08010000000000852	240120	291	-	-	3 180,00	-	-	-	3 180,00	-	-	-	3 180,00	-
08010000000000130	440110	131	-	-	80 749 825,30	71 237 000,00	-	-	71 237 000,00	80 749 825,30	-	-	80 749 825,30	71 237 000,00
08010000000000000	440110	172	-	-	189 324 404,48	105 771 512,68	-	-	105 771 512,68	189 324 404,48	-	-	189 324 404,48	105 771 512,68
08010000000000000	440110	176	-	-	12 130 277,49	7 304 692,76	-	-	7 304 692,76	12 130 277,49	-	-	12 130 277,49	7 304 692,76
08010000000000180	440110	195	-	-	-	89 129 793,46	-	-	89 129 793,46	-	-	-	89 129 793,46	-
08010000000000000	440110	199	-	-	-	97 876,90	-	-	97 876,90	-	-	-	97 876,90	-
08010000000000000	440120	224	-	-	128 000,00	-	-	-	128 000,00	-	-	-	128 000,00	-
08010000000000000	440120	241	-	-	4 990,00	-	-	-	4 990,00	-	-	-	4 990,00	-
08010000000000000	440120	251	-	-	28 980,00	-	-	-	28 980,00	-	-	-	28 980,00	-
08010000000000851	440120	291	-	-	2 826 591,65	-	-	-	2 826 591,65	-	-	-	2 826 591,65	-
08010000000000852	440120	291	-	-	26 444,00	-	-	-	26 444,00	-	-	-	26 444,00	-
08010000000000150	540110	152	-	-	292 294,00	-	-	-	-	-	-	-	292 294,00	-
08010000000000111	540120	211	143 851,00	-	-	-	143 851,00	-	-	143 851,00	-	-	-	-
08010000000000119	540120	213	43 443,00	-	-	-	-	43 443,00	-	-	-	-	-	-
08010000000000000	540120	272	105 000,00	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого			292 294,00	292 294,00	293 813 901,53	281 842 438,09	292 294,00	292 294,00	281 842 438,09	293 813 901,53	292 294,00	292 294,00	293 813 901,53	281 842 438,09

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		
08010000000000130	240110	131	0801	211	2 408 066,33	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	212	109 390,02	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	213	751 465,33	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	221	31 692,22	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	222	25 652,36	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	223	426 086,70	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	225	405 112,30	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	226	711 919,76	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	227	5 998,43	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	271	286 243,01	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	272	2 131 232,36	-	-	
08010000000000130	240110	131	0801	297	143 554,10	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	211	37 230 417,00	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	212	45 250,00	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	213	10 720 185,47	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	221	223 728,09	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	223	3 355 679,03	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	225	5 146 303,72	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	226	4 284 912,83	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	227	34 510,39	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	266	258 434,27	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	271	17 094 082,71	-	-	
08010000000000130	440110	131	0801	272	2 356 321,79	-	-	
Итого					88 186 236,22	-	-	

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

Главный бухгалтер Зинаида Ивановна Лу...
(подпись)

Т. В. Поповкина т. (8422) 32-40-88
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

10. 01 2022