

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Подростково-молодежный центр"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57800625
по ОКТМО	28701000000
по ОКПО	71710521
Глава по БК	010
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							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
07070000000000 130 240110131	-	-	1 470 651,50	1 240 520,00	-	-	1 240 520,00	1 470 651,50	-	-	1 470 651,50	1 240 520,00
10040000000000 130 240110131	-	-	1 552,24	-	-	-	-	1 552,24	-	-	1 552,24	-
01130000000000 130 240110135	-	-	-	60 237,19	-	-	60 237,19	-	-	-	-	60 237,19
07070000000000 140 240110145	-	-	-	2 848,90	-	-	2 848,90	-	-	-	-	2 848,90
07070000000000 180 240110173	-	-	0,07	-	-	-	-	0,07	-	-	0,07	-
07070000000000 180 240110186	-	-	-	59 259,00	-	-	59 259,00	-	-	-	-	59 259,00
07070000000000 180 240110193	-	-	-	4 695,00	-	-	4 695,00	-	-	-	-	4 695,00
07070000000000 180 240110196	-	-	-	72 681,90	-	-	72 681,90	-	-	-	-	72 681,90
07070000000000 180 240110197	-	-	-	47 499,00	-	-	47 499,00	-	-	-	-	47 499,00
07070000000000 000 240120271	-	-	3 182,75	-	-	-	-	3 182,75	-	-	3 182,75	-
07070000000000 853 240120296	-	-	1 298,39	-	-	-	1 298,39	-	-	-	1 298,39	-
07070000000000 130 440110131	-	-	19 745 280,86	19 380 073,79	-	-	19 380 073,79	19 745 280,86	-	-	19 745 280,86	19 380 073,79
00000000000000 000 440110172	-	-	-	1 341 276,88	-	-	1 341 276,88	-	-	-	-	1 341 276,88
07070000000000 180 440110173	-	-	20 867,74	-	-	-	20 867,74	-	-	-	20 867,74	-
07070000000000 180 440110191	-	-	-	260 143,00	-	-	260 143,00	-	-	-	-	260 143,00
07070000000000 000 440120271	-	-	45 396,50	-	-	-	45 396,50	-	-	-	45 396,50	-
07070000000000 000 440120272	-	-	2 905,46	-	-	-	2 905,46	-	-	-	2 905,46	-
07070000000000 000 440120281	-	-	101 358,20	-	-	-	101 358,20	-	-	-	101 358,20	-
07070000000000 851 440120291	-	-	63 979,00	-	-	-	63 979,00	-	-	-	63 979,00	-
04120000000000 150 540110152	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
07070000000000 150 540110152	-	823 753,85	-	-	823 753,85	-	-	-	823 753,85	-	-	-
07070000000000 150 540110162	-	44 646,00	-	-	44 646,00	-	-	-	44 646,00	-	-	-
07070000000000 244 540120222	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
04120000000000 244 540120226	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
07070000000000 244 540120226	621 200,00	-	-	-	-	621 200,00	-	-	621 200,00	-	-	-
07070000000000 000 540120272	177 253,85	-	-	-	-	177 253,85	-	-	177 253,85	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	49 946,00	-	-	49 946,00	-	-	-	-	49 946,00
00000000000000 000 530406000	49 946,00	-	-	-	-	49 946,00	-	-	49 946,00	-	-	-
Итого	968 399,85	968 399,85	21 456 472,71	22 519 180,66	968 399,85	968 399,85	22 519 180,66	21 456 472,71	968 399,85	968 399,85	21 456 472,71	22 519 180,66

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
07070000000000 130 240110131	0707	211	275 033,94	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	213	82 091,06	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	221	896,97	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	223	6 929,35	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	224	59 259,00	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	225	72 015,28	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	226	776 055,61	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	271	120 080,90	-	-	-
07070000000000 130 240110131	0707	272	78 289,39	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	211	13 462 360,51	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	213	4 065 769,70	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	221	77 857,99	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	223	912 936,39	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	225	508 635,04	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	226	95 297,00	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	266	31 397,18	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	271	410 044,89	-	-	-
07070000000000 130 440110131	0707	272	180 982,16	-	-	-
10040000000000 130 240110131	1004	266	1 552,24	-	-	-
Итого			21 217 484,60	-	-	-

Руководитель



(подпись)

С.В. Райн
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В.
(подпись)

Суворова Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" 01 2021