

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени Н.Г.Рубинштейна"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2025
по ОКПО	14607912
по ОКТМО	45378000000
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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									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
070300000000000 130 240110131	0,00	0,00	941 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	941 528,63	0,00	0,00	941 528,63	0,00
070300000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	3 693,33	0,00	0,00	3 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,33
070900000000000 150 240110152	0,00	0,00	0,00	78 543 204,85	0,00	0,00	78 543 204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78 543 204,85
100600000000000 150 240110152	0,00	0,00	0,00	1 814 080,00	0,00	0,00	1 814 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 080,00
070300000000000 150 240110155	0,00	0,00	0,00	1 233 466,00	0,00	0,00	1 233 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 466,00
070300000000000 000 240110172	0,00	0,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	6 278,00	6 278,00	0,00	0,00	6 278,00	6 278,00
070300000000000 410 240110172	0,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	6 278,00	0,00
070900000000000 111 240120211	0,00	0,00	60 251 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60 251 892,93	0,00	0,00	60 251 892,93	0,00
100600000000000 111 240120211	0,00	0,00	1 324 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 742,76	0,00	0,00	1 324 742,76	0,00
100600000000000 119 240120213	0,00	0,00	399 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	399 784,27	0,00	0,00	399 784,27	0,00
070900000000000 119 240120213	0,00	0,00	17 944 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944 187,78	0,00	0,00	17 944 187,78	0,00
070300000000000 247 240120223	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
070300000000000 244 240120223	0,00	0,00	48 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48 282,54	0,00	0,00	48 282,54	0,00
070300000000000 244 240120225	0,00	0,00	280 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	280 973,73	0,00	0,00	280 973,73	0,00
070300000000000 244 240120226	0,00	0,00	182 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 150,00	0,00	0,00	182 150,00	0,00
070900000000000 111 240120266	0,00	0,00	237 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	237 785,49	0,00	0,00	237 785,49	0,00
070300000000000 000 240120271	0,00	0,00	134 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134 235,69	0,00	0,00	134 235,69	0,00
070300000000000 000 240120272	0,00	0,00	177 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	177 371,24	0,00	0,00	177 371,24	0,00
070300000000000 130 440110131	0,00	0,00	0,00	3 411 522,83	0,00	0,00	3 411 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 522,83
070300000000000 199 440110182	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
070300000000000 111 440120211	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
070300000000000 119 440120213	0,00	0,00	152 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 490,00	0,00	0,00	152 490,00	0,00
070300000000000 247 440120223	0,00	0,00	146 072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146 072,19	0,00	0,00	146 072,19	0,00
070300000000000 244 440120223	0,00	0,00	611 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	611 122,43	0,00	0,00	611 122,43	0,00
070300000000000 000 440120224	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00
070300000000000 244 440120225	0,00	0,00	690 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	690 009,84	0,00	0,00	690 009,84	0,00
070300000000000 244 440120226	0,00	0,00	1 581 163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 163,68	0,00	0,00	1 581 163,68	0,00
070300000000000 000 440120271	0,00	0,00	1 881 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 523,29	0,00	0,00	1 881 523,29	0,00

08040000000000 150 540110152	0,00	15 069,00	0,00	0,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069,00	0,00	0,00
07030000000000 150 540110152	0,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00
08040000000000 851 540120291	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000 000 230406000	0,00	0,00	82 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82 238,44	0,00	0,00	82 238,44	0,00
00000000000000 000 430406000	0,00	0,00	0,00	263 838,44	0,00	0,00	263 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	263 838,44
00000000000000 000 530406000	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого	201 630,00	196 669,00	87 593 917,39	85 276 089,91	196 669,00	201 630,00	85 276 089,91	87 593 917,39	201 630,00	196 669,00	87 593 917,39	85 276 089,91

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них:					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07030000000000 130 240110131	0703	213	1 711 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 240110131	0703	211	5 744 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 440110131	0703	226	53 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 440110131	0703	225	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 440110131	0703	221	29 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 240110131	0703	226	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 240110131	0703	221	24 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000 130 240110131	0703	266	15 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			7 693 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6F39FE43197F1D87D07939662E8E2436
Владелец: Клав Ирина Леонидовна
Действителен: с 13.05.2024 по 06.08.2025

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2F5E05C1C70D62D6D0D0E000B7E7A74
Владелец: Басова Елизавета Константиновна
Действителен: с 13.05.2024 по 06.08.2025

Главный бухгалтер

(подпись)

Басова Е. К.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Басова Елизавета Константиновна

(расшифровка подписи)

84992640821, dmsrubinstein@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.