

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2020 г.

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

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

Департамент культуры города Москвы

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2020
14607912
45378000000
17669189
056
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		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
07030000000000 130 240110131	-	-	1 930 955,67	-	-	-	-	1 930 955,67	-	-	1 930 955,67	-
07090000000000 150 240110152	-	-	-	8 840 867,32	-	-	8 840 867,32	-	-	-	-	8 840 867,32
10060000000000 150 240110152	-	-	-	318 055,00	-	-	318 055,00	-	-	-	-	318 055,00
07030000000000 150 240110155	-	-	-	2 103 552,20	-	-	2 103 552,20	-	-	-	-	2 103 552,20
07090000000000 111 240120211	-	-	5 953 307,22	-	-	-	-	5 953 307,22	-	-	5 953 307,22	-
10060000000000 111 240120211	-	-	229 762,29	-	-	-	229 762,29	-	-	-	229 762,29	-
07090000000000 119 240120213	-	-	1 775 710,17	-	-	-	1 775 710,17	-	-	-	1 775 710,17	-
10060000000000 119 240120213	-	-	62 504,21	-	-	-	62 504,21	-	-	-	62 504,21	-
07030000000000 244 240120223	-	-	217 265,48	-	-	-	217 265,48	-	-	-	217 265,48	-
07030000000000 244 240120226	-	-	135 320,00	-	-	-	135 320,00	-	-	-	135 320,00	-
07090000000000 111 240120266	-	-	7 180,23	-	-	-	7 180,23	-	-	-	7 180,23	-
07030000000000 000 240120271	-	-	125 607,40	-	-	-	125 607,40	-	-	-	125 607,40	-
07030000000000 000 240120272	-	-	103 014,23	-	-	-	103 014,23	-	-	-	103 014,23	-
10060000000000 000 240120272	-	-	47 731,30	-	-	-	47 731,30	-	-	-	47 731,30	-
07030000000000 851 240120291	-	-	3 579,00	-	-	-	3 579,00	-	-	-	3 579,00	-
07030000000000 853 240120291	-	-	688,53	-	-	-	688,53	-	-	-	688,53	-
07030000000000 130 440110131	-	-	-	544 739,03	-	-	544 739,03	-	-	-	-	544 739,03
07030000000000 150 440110195	-	-	-	2 761 788,42	-	-	2 761 788,42	-	-	-	-	2 761 788,42
07030000000000 244 440120223	-	-	371 747,69	-	-	-	371 747,69	-	-	-	371 747,69	-
07030000000000 244 440120225	-	-	262 774,99	-	-	-	262 774,99	-	-	-	262 774,99	-
07030000000000 000 440120271	-	-	2 193 006,48	-	-	-	2 193 006,48	-	-	-	2 193 006,48	-
07090000000000 180 540110152	-	959 173,29	-	-	959 173,29	-	-	-	-	959 173,29	-	-
08040000000000 180 540110152	-	21 270,00	-	-	21 270,00	-	-	-	-	21 270,00	-	-
07030000000000 180 540110162	-	1 492 800,00	-	-	1 492 800,00	-	-	-	-	1 492 800,00	-	-
07090000000000 111 540120211	735 000,00	-	-	-	-	735 000,00	-	-	735 000,00	-	-	-
07090000000000 119 540120213	224 173,29	-	-	-	-	224 173,29	-	-	224 173,29	-	-	-
08040000000000 851 540120291	21 270,00	-	-	-	-	21 270,00	-	-	21 270,00	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	5 730,80	-	-	-	5 730,80	-	-	-	5 730,80	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	1 498 530,80	-	-	1 498 530,80	-	-	-	-	1 498 530,80
00000000000000 000 530406000	1 492 800,00	-	-	-	1 492 800,00	-	-	-	1 492 800,00	-	-	-
Итого	2 473 243,29	2 473 243,29	13 425 885,69	16 067 532,77	2 473 243,29	2 473 243,29	16 067 532,77	13 425 885,69	2 473 243,29	2 473 243,29	13 425 885,69	16 067 532,77

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		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
07030000000000130240110131	0703	211	4 234 941,33	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	213	1 171 446,30	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	221	21 613,11	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	222	19 800,00	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	226	170 450,00	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	266	7 121,93	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	211	39 717 267,65	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	213	11 546 890,48	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	221	27 619,20	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	226	29 160,00	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	266	154 446,95	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	271	124 806,00	-	-	-
Итого			57 225 562,95	-	-	-

Руководитель  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01402017700000000001405C8110E352 Подписчик: Клип Ирина Ленгиновна Действителен: с 11.04.2019 по 11.07.2020 Дата подписания: 10.02.2020 22:23:59 Клип Ирина Ленгиновна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01402017700000000001405C8110E352 Подписчик: Басова Елизавета Константиновна Действителен: с 11.04.2019 по 11.07.2020 Дата подписания: 10.02.2020 22:14:14 Басова Елизавета Константиновна (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель директор (должность)	Клип Ирина Ленгиновна (расшифровка подписи) 84992649947, dmsrubinstein@mail.ru (телефон, e-mail)

Первая подпись (Клип Ирина Пенгилевна) Вторая подпись (Басова Фелизвета Константиновна)