

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 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
01.01.2021
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	-	-	-	214 862,27	-	-	214 862,27	-	-	-	-	214 862,27
10060000000000 140 240110141	-	-	-	7 120,02	-	-	7 120,02	-	-	-	-	7 120,02
07090000000000 150 240110152	-	-	-	8 546 476,53	-	-	8 546 476,53	-	-	-	-	8 546 476,53
10060000000000 150 240110152	-	-	-	442 900,00	-	-	442 900,00	-	-	-	-	442 900,00
07030000000000 150 240110155	-	-	-	480 807,20	-	-	480 807,20	-	-	-	-	480 807,20
07090000000000 111 240120211	-	-	6 712 466,17	-	-	-	6 712 466,17	-	-	-	6 712 466,17	-
10060000000000 111 240120211	-	-	279 427,50	-	-	-	279 427,50	-	-	-	279 427,50	-
07090000000000 119 240120213	-	-	2 036 026,07	-	-	-	2 036 026,07	-	-	-	2 036 026,07	-
10060000000000 119 240120213	-	-	76 126,33	-	-	-	76 126,33	-	-	-	76 126,33	-
07030000000000 244 240120223	-	-	216 895,90	-	-	-	216 895,90	-	-	-	216 895,90	-
07030000000000 244 240120225	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
07030000000000 244 240120226	-	-	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-
07090000000000 111 240120266	-	-	28 141,33	-	-	-	28 141,33	-	-	-	28 141,33	-
07030000000000 000 240120271	-	-	81 534,50	-	-	-	81 534,50	-	-	-	81 534,50	-
07030000000000 000 240120272	-	-	10 196,56	-	-	-	10 196,56	-	-	-	10 196,56	-
10060000000000 000 240120272	-	-	90 023,42	-	-	-	90 023,42	-	-	-	90 023,42	-
07030000000000 853 240120291	-	-	7 357,20	-	-	-	7 357,20	-	-	-	7 357,20	-
07030000000000 853 240120293	-	-	20,37	-	-	-	20,37	-	-	-	20,37	-
07030000000000 130 440110131	-	-	6 862 256,41	-	-	-	6 862 256,41	-	-	-	6 862 256,41	-
07030000000000 180 440110195	-	-	424 860,00	-	-	-	424 860,00	-	-	-	424 860,00	-
07030000000000 244 440120223	-	-	340 689,52	-	-	-	340 689,52	-	-	-	340 689,52	-
07030000000000 244 440120225	-	-	233 489,32	-	-	-	233 489,32	-	-	-	233 489,32	-
07030000000000 244 440120226	-	-	1 487 937,13	-	-	-	1 487 937,13	-	-	-	1 487 937,13	-
07030000000000 000 440120271	-	-	2 100 502,90	-	-	-	2 100 502,90	-	-	-	2 100 502,90	-
08040000000000 150 540110152	-	21 022,00	-	-	21 022,00	-	-	-	-	21 022,00	-	-
08040000000000 851 540120291	21 022,00	-	-	-	-	21 022,00	-	-	21 022,00	-	-	-
Итого	21 022,00	21 022,00	13 825 834,22	16 979 282,43	21 022,00	21 022,00	16 979 282,43	13 825 834,22	21 022,00	21 022,00	13 825 834,22	16 979 282,43

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
07030000000000 130 240110131	0703	211	1 825 042,15	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	213	434 721,57	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	221	12 772,75	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	226	111 385,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	266	5 916,26	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	211	39 935 311,87	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	213	11 683 715,68	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	221	27 691,20	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	226	38 880,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	266	144 811,14	-	-	-
Итого			54 220 247,62	-	-	-

Руководитель



Клип Ирина Ленгиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Басова Елизавета Константиновна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Басова Елизавета Константиновна
(расшифровка подписи)84992640821, dmsrubinstein@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2021
Первая подпись(Клип Ирина Ленгиновна),Вторая подпись(Басова Елизавета Константиновна)