

Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры " Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02190329
по ОКТМО	45389000
по ОКПО	
Глава по БК	054
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 деятельности		номер счета		040130000	
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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
0000000000000000 2 30406 000				691,032.34			691,032.34					691,032.34
080100000000000130 2 40110 131			2,429,929.83					2,429,929.83			2,429,929.83	
080100000000000130 2 40110 134				52,022.40			52,022.40					52,022.40
080100000000000130 2 40110 135				2,250,202.42			2,250,202.42					2,250,202.42
080100000000000140 2 40110 141				18,698.89			18,698.89					18,698.89
080100000000000140 2 40110 143				922,056.00			922,056.00					922,056.00
080100000000000150 2 40110 155				2,478,000.00			2,478,000.00					2,478,000.00
080100000000000440 2 40110 172				103,323.48			103,323.48					103,323.48
080100000000000130 2 40110 173				60,000.00			60,000.00					60,000.00
080100000000000140 2 40110 173			20,000.00					20,000.00			20,000.00	
080100000000000000 2 40110 176			215,000.00					215,000.00			215,000.00	
080100000000000199 2 40110 192				409,150.00			409,150.00					409,150.00
080100000000000199 2 40110 193				3,600.00			3,600.00					3,600.00
080100000000000199 2 40110 197				15,000.00			15,000.00					15,000.00
080100000000000000 2 40110 199				281,829.72			281,829.72					281,829.72
080100000000000244 2 40120 226			2,207,910.00					2,207,910.00			2,207,910.00	
080100000000000803 2 40120 241			41,288.03					41,288.03			41,288.03	
080100000000000000 2 40120 272			156.26					156.26			156.26	
080100000000000244 2 40120 272			1,805,949.56					1,805,949.56			1,805,949.56	
080100000000000000 2 40120 273			4,999.82					4,999.82			4,999.82	
080100000000000244 2 40120 273			521,964.07					521,964.07			521,964.07	
080100000000000852 2 40120 291			12,677.00					12,677.00			12,677.00	
080100000000000853 2 40120 291			10,000.00					10,000.00			10,000.00	
080100000000000853 2 40120 293			437.50					437.50			437.50	
080100000000000853 2 40120 295			27,864.80					27,864.80			27,864.80	
080100000000000853 2 40120 297			41,775.00					41,775.00			41,775.00	
000000000000000000 4 30406 000			691,032.34					691,032.34			691,032.34	
080100000000000130 4 40110 131			130,237,230.30					130,237,230.30			130,237,230.30	
080100000000000000 4 40110 172				30,414,206.72			30,414,206.72					30,414,206.72
080100000000000410 4 40110 172			31,547.90					31,547.90			31,547.90	
080100000000000440 4 40110 172				94,048.51			94,048.51					94,048.51
080100000000000130 4 40110 173			60,000.00					60,000.00			60,000.00	
080100000000000000 4 40110 176			1,436,850.91					1,436,850.91			1,436,850.91	
080100000000000199 4 40110 182				5,336,360.30			5,336,360.30					5,336,360.30
080100000000000198 4 40110 185				54,118,150.98			54,118,150.98					54,118,150.98
080100000000000803 4 40120 241			7,560.00					7,560.00			7,560.00	
080100000000000807 4 40120 251			3,780.00					3,780.00			3,780.00	
080100000000000803 4 40120 281			675,265.60					675,265.60			675,265.60	
080100000000000851 4 40120 291			3,648,227.00					3,648,227.00			3,648,227.00	
080100000000000852 4 40120 291			148,730.77					148,730.77			148,730.77	
080100000000000853 4 40120 293			7,982.66					7,982.66			7,982.66	
080100000000000831 4 40120 297			7,039.00					7,039.00			7,039.00	
Итого			144,295,198.35	97,247,681.76			97,247,681.76	144,295,198.35			144,295,198.35	97,247,681.76

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
080100000000000130 2 40110 131	0801	000				7,477,056.29			
080100000000000130 2 40110 131	0801	211	7,329,406.94		4,279,545.53				
080100000000000130 2 40110 131	0801	212	374,636.08						
080100000000000130 2 40110 131	0801	213	1,683,979.30		763,310.09				
080100000000000130 2 40110 131	0801	221	115,329.17		115,329.17				
080100000000000130 2 40110 131	0801	222	7,009,370.82		541,324.09				
080100000000000130 2 40110 131	0801	223	994,739.36		993,830.17				
080100000000000130 2 40110 131	0801	224	1,639,513.64		1,639,513.64				
080100000000000130 2 40110 131	0801	225	2,142,443.73		2,142,443.73				
080100000000000130 2 40110 131	0801	226	29,407,075.06		5,981,118.79				
080100000000000130 2 40110 131	0801	227	437,685.26		193,834.38				
080100000000000130 2 40110 131	0801	263	100,000.00						
080100000000000130 2 40110 131	0801	271	811,366.47		657,457.89				
080100000000000130 2 40110 131	0801	272	8,445,287.21		6,667,823.28				
080100000000000130 2 40110 131	0801	291	18,355.00		18,355.00				
080100000000000130 4 40110 131	0801	211	254,704,111.45		55,631,676.62				
080100000000000130 4 40110 131	0801	212	79,405.95						
080100000000000130 4 40110 131	0801	213	69,794,162.88		12,402,138.36				
080100000000000130 4 40110 131	0801	221	4,218,328.98		3,804,536.68				
080100000000000130 4 40110 131	0801	222	15,286,589.12		524,952.64				
080100000000000130 4 40110 131	0801	223	5,365,386.61		5,365,386.61				
080100000000000130 4 40110 131	0801	224	108,753,932.68		70,988,730.19				
080100000000000130 4 40110 131	0801	225	22,819,957.44		22,819,957.44				
080100000000000130 4 40110 131	0801	226	158,631,022.10		27,523,056.96				
080100000000000130 4 40110 131	0801	227	1,555,810.60		540,083.34				
080100000000000130 4 40110 131	0801	229	1,540,709.23		1,540,709.23				
080100000000000130 4 40110 131	0801	266	372,402.97		90,013.55				
080100000000000130 4 40110 131	0801	271	17,281,562.33		16,164,483.29				
080100000000000130 4 40110 131	0801	272	14,217,643.96		7,107,186.68				
Итого			735,130,214.34		248,496,797.35	7,477,056.29			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Махадилов Шамиль Файзуллаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Голикова Екатерина Олеговна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Начальник отдела \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Власова Ирина Александровна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

05 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A3F9A2201AE37B6950BB19384E69FCA  
Владелец Голикова Екатерина Олеговна  
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024  
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008110321CB77A07AA4A32132BF153C1ED  
Владелец Махадилов Шамиль Файзуллаевич  
Действителен с 02.10.2023 по 25.12.2024  
Выдан Казначейство России

