

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр "Мир"  
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2024
по ОКПО	59209741
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	71710521
Глава по БК	010
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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000 000 240110121	-	-	-	2 107 601,30	-	-	2 107 601,30	-	-	-	-	2 107 601,30
0801000000000 130 240110131	-	-	11 126 642,78	11 070 468,50	-	-	11 070 468,50	11 126 642,78	-	-	-	11 070 468,50
0113000000000 130 240110135	-	-	-	84 958,44	-	-	84 958,44	-	-	-	-	84 958,44
0801000000000 140 240110141	-	-	-	1 496,42	-	-	1 496,42	-	-	-	-	1 496,42
0801000000000 440 240110172	-	-	-	1 107,60	-	-	1 107,60	-	-	-	-	1 107,60
0801000000000 000 240110173	-	-	-	79 530,55	-	-	79 530,55	-	-	-	-	79 530,55
0801000000000 196 240110186	-	-	-	11 851,80	-	-	11 851,80	-	-	-	-	11 851,80
0801000000000 180 240110189	-	-	387 359,00	-	-	-	387 359,00	-	-	-	-	387 359,00
0801000000000 244 240120226	-	-	51 376,00	-	-	-	51 376,00	-	-	-	-	51 376,00
0801000000000 000 240120272	-	-	13 000,00	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00
0801000000000 130 440110131	-	-	30 387 536,46	28 026 400,00	-	-	28 026 400,00	30 387 536,46	-	-	-	28 026 400,00
0000000000000 000 440110172	-	-	5 641 598,04	-	-	-	5 641 598,04	-	-	-	-	5 641 598,04
0801000000000 000 440110176	-	-	-	5 641 598,04	-	-	5 641 598,04	-	-	-	-	5 641 598,04
0801000000000 194 440110186	-	-	-	2 649 928,56	-	-	2 649 928,56	-	-	-	-	2 649 928,56
0801000000000 000 440120224	-	-	2 649 928,56	-	-	-	2 649 928,56	-	-	-	-	2 649 928,56
0801000000000 150 540110152	-	2 358 317,70	-	-	2 358 317,70	-	-	-	-	2 358 317,70	-	-
1003000000000 150 540110152	-	59 085,00	-	-	59 085,00	-	-	-	-	59 085,00	-	-
0801000000000 244 540120222	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-
0801000000000 244 540120225	520 000,00	-	-	-	-	520 000,00	-	-	-	520 000,00	-	-
0801000000000 244 540120226	1 714 917,70	-	-	-	-	1 714 917,70	-	-	-	1 714 917,70	-	-
0801000000000 244 540120272	103 400,00	-	-	-	-	103 400,00	-	-	-	103 400,00	-	-
1003000000000 350 540120296	59 085,00	-	-	-	-	59 085,00	-	-	-	59 085,00	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>50 237 440,84</b>	<b>49 674 941,21</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>49 674 941,21</b>	<b>50 237 440,84</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>2 417 402,70</b>	<b>50 237 440,84</b>	<b>49 674 941,21</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X								
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
				из них:							
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6	7	8	9	10
08010000000000 130 240110131	0801	211	1 214 877,97	469,97	1 121 407,78						
08010000000000 130 240110131	0801	212	300,00		300,00						
08010000000000 130 240110131	0801	213	366 893,13	141,93	339 665,13						
08010000000000 130 240110131	0801	221	58 483,72		58 483,72						
08010000000000 130 240110131	0801	223	339 016,04		339 016,04						
08010000000000 130 240110131	0801	224	11 851,80		11 851,80						
08010000000000 130 240110131	0801	225	839 004,55		815 639,75						
08010000000000 130 240110131	0801	226	5 564 689,72		2 376 408,27						
08010000000000 130 240110131	0801	266	4 052,99		4 052,99						
08010000000000 130 240110131	0801	271	1 153 800,72		1 153 800,72						
08010000000000 130 240110131	0801	272	1 556 827,14		1 548 397,13						
08010000000000 130 240110131	0801	291	16 845,00		16 845,00						
08010000000000 130 440110131	0801	211	21 175 504,27	3 201 302,07	11 368 003,99						
08010000000000 130 440110131	0801	213	6 395 002,51	966 793,18	3 434 055,28						
08010000000000 130 440110131	0801	221	23 337,86		23 337,86						
08010000000000 130 440110131	0801	223	1 083 684,79		1 083 684,79						
08010000000000 130 440110131	0801	225	44 712,00		44 712,00						
08010000000000 130 440110131	0801	226	716 427,06		716 427,06						
08010000000000 130 440110131	0801	266	58 193,92	13 737,06	27 053,82						
08010000000000 130 440110131	0801	271	771 093,05		568 094,88						
08010000000000 130 440110131	0801	272	1 900,00		1 900,00						
08010000000000 130 440110131	0801	291	117 681,00		117 681,00						
<b>Итого</b>			<b>41 514 179,24</b>	<b>4 182 444,21</b>	<b>25 169 816,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  (подпись)      Тверитина Е.В. (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  (подпись)      Е.Д.Учень (расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)       (подпись)       (подпись)      ЕЛЕНА МИТЕВНА УЧЕНЬ (расшифровка подписи)      368565, ktmir-tver@yandex.ru (телефон, e-mail)