

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

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

ЛАНГЕПАСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ "НЕФТЯНИК"
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	12508117
по ОКТМО	71872000000
по ОКПО	29937779
Глава по БК	070
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

I. 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				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01130000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	890 820,67	0,00	0,00	890 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 820,67
08010000000000130240110131	0,00	0,00	756 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	756 064,82	0,00	0,00	756 064,82	0,00	
08010000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 000,00	
08010000000000440240110172	0,00	0,00	0,00	536 636,00	0,00	0,00	536 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 636,00	
08010000000000180240110189	0,00	0,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 537,00	0,00	0,00	100 537,00	0,00	
08010000000000130440110131	0,00	0,00	6 311 326,44	0,00	0,00	0,00	6 311 326,44	0,00	0,00	0,00	6 311 326,44	0,00	
0000000000000000440110172	0,00	0,00	27 323 497,03	0,00	0,00	0,00	27 323 497,03	0,00	0,00	0,00	27 323 497,03	0,00	
08010000000000410440110172	0,00	0,00	0,00	31 309,29	0,00	0,00	31 309,29	0,00	0,00	0,00	31 309,29	0,00	
08010000000000440440110172	0,00	0,00	41 885,00	0,00	0,00	0,00	41 885,00	0,00	0,00	0,00	41 885,00	0,00	
08010000000000000440110176	0,00	0,00	0,00	12 085 090,28	0,00	0,00	12 085 090,28	0,00	0,00	0,00	12 085 090,28	0,00	
08010000000000197440110191	0,00	0,00	0,00	13 849,90	0,00	0,00	13 849,90	0,00	0,00	0,00	13 849,90	0,00	
08010000000000194440110195	0,00	0,00	0,00	5 942 774,88	0,00	0,00	5 942 774,88	0,00	0,00	0,00	5 942 774,88	0,00	
08010000000000199440110196	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	
08010000000000199440110197	0,00	0,00	0,00	25 887,40	0,00	0,00	25 887,40	0,00	0,00	0,00	25 887,40	0,00	
03140000000000150540110152	0,00	7 226 469,00	0,00	0,00	7 226 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 469,00	0,00	0,00	

0401000000000150 5 40110152	0,00	336 721,66	0,00	0,00	336 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	336 721,66	0,00	0,00
0605000000000150 5 40110152	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0707000000000150 5 40110152	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0709000000000150 5 40110152	0,00	79 944,00	0,00	0,00	79 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 944,00	0,00	0,00
0801000000000150 5 40110152	0,00	45 865 516,83	0,00	0,00	45 865 516,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45 865 516,83	0,00	0,00
0801000000000440 5 40110172	37 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,00	0,00	0,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 40120226	0,00	0,00	72 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72 028,88	0,00	0,00	72 028,88	0,00
0801000000000244 2 40120271	0,00	0,00	661 067,96	-0,00	0,00	0,00	0,00	661 067,96	0,00	0,00	661 067,96	0,00
0801000000000244 2 40120272	0,00	0,00	245 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	245 571,12	0,00	0,00	245 571,12	0,00
0801000000000244 4 40120223	0,00	0,00	92 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92 041,24	0,00	0,00	92 041,24	0,00
0801000000000247 4 40120223	0,00	0,00	5 433 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 908,84	0,00	0,00	5 433 908,84	0,00
0801000000000244 4 40120224	0,00	0,00	13 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422,50	0,00	0,00	13 422,50	0,00
0801000000000244 4 40120225	0,00	0,00	8 385 944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 944,66	0,00	0,00	8 385 944,66	0,00
0801000000000244 4 40120226	0,00	0,00	331 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	331 521,36	0,00	0,00	331 521,36	0,00
0801000000000804 4 40120281	0,00	0,00	680 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	680 703,96	0,00	0,00	680 703,96	0,00
0401000000000111 5 40120211	258 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	258 618,78	0,00	0,00	258 618,78	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 5 40120211	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 5 40120212	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0401000000000119 5 40120213	78 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78 102,88	0,00	0,00	78 102,88	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 5 40120213	143 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143 113,26	0,00	0,00	143 113,26	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 5 40120214	2 194 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 679,79	0,00	0,00	2 194 679,79	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 40120222	301 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 055,00	0,00	0,00	301 055,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 40120225	859 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	859 717,01	0,00	0,00	859 717,01	0,00	0,00	0,00
0314000000000244 5 40120226	7 136 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136 469,00	0,00	0,00	7 136 469,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000244 5 40120226	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 5 40120226	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 40120226	2 178 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 493,42	0,00	0,00	2 178 493,42	0,00	0,00	0,00
0801000000000321 5 40120265	140 722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140 722,29	0,00	0,00	140 722,29	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 5 40120266	194 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 904,00	0,00	0,00	194 904,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 5 40120266	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 5 40120266	54 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54 954,88	0,00	0,00	54 954,88	0,00	0,00	0,00
0314000000000244 5 40120272	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0605000000000244 5 40120272	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
0707000000000244 5 40120272	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000244 5 40120272	72 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	72 944,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 40120272	6 992 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 862,46	0,00	0,00	6 992 862,46	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	31 936 312,92	0,00	0,00	31 936 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 312,92
0000000000000000 5 30406000	31 936 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 312,92	0,00	0,00	31 936 312,92	0,00	0,00	0,00
Итого	52 777 290,69	53 553 651,49	50 449 520,81	54 314 301,34	53 553 651,49	52 777 290,69	54 314 301,34	50 449 520,81	52 777 290,69	53 553 651,49	50 449 520,81	54 314 301,34

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	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113000000000130 2 40110131	0113	223	115 198,71	0,00	0,00	0,00			
0113000000000130 2 40110131	0113	225	126 020,00	0,00	0,00	0,00			
0113000000000130 2 40110131	0113	226	143 400,00	0,00	0,00	0,00			
0113000000000130 2 40110131	0113	271	98 205,00	0,00	0,00	0,00			
0113000000000130 2 40110131	0113	272	236 549,30	0,00	0,00	0,00			
0314000000000130 4 40110131	0314	271	113 285,64	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	211	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	212	15 900,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	213	1 478 229,06	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	221	3 855,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	222	18 750,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	223	236 534,95	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	225	167 944,14	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	226	1 501 739,46	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	227	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	271	273 751,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 2 40110131	0801	272	594 901,20	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	211	90 087 503,14	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	212	3 600,00	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	213	27 174 805,69	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	221	413 368,77	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	225	87 058,97	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	226	1 059 504,22	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	266	533 171,40	0,00	0,00	0,00			
0801000000000130 4 40110131	0801	271	20 221 775,35	0,00	0,00	0,00			

08010000000000130 4 40110131	0801	272	650,00	0,00	0,00	0,00			
Итого			149 613 701,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель

(подпись)



К Ю Карникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



Е.А. Хрёкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



Е.А. Хрёкова
(расшифровка подписи)

34669/26201 lgmauckneftyanik@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.