

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
создавшего учреждение  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАУ "Парк "Металлург" им.С.И. Тихонова"  
Управление культуры Администрации города Челябинска  
Управление культуры Администрации города Челябинска

форма по ОКУД  
Дата  
Коды  
0503/10  
01.01.2022  
по ОКПО  
91323896  
по ОКТМО  
75401000  
по ОКПО  
65753530  
Глава по БК  
001  
к Балансу по форме  
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 деятельности		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
0000 0000000000 000	4 304,08	000	-	-	30 039 542,58	-	-	-	13	30 039 542,58
0000 0000000000 000	4 401,10	172	-	13 042 141,71	-	-	13 042 141,71	-	-	-
0000 0000000000 000	5 304,08	000	-	-	30 039 542,58	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000	2 401,10	172	-	-	15 140,40	-	15 140,40	-	-	15 140,40
0801 0000000000 000	4 401,10	172	-	-	9 339 566,27	-	9 339 566,27	-	-	9 339 566,27
0801 0000000000 120	2 401,10	124	-	-	13 066,67	-	13 066,67	-	-	13 066,67
0801 0000000000 130	2 401,10	131	-	-	-	-	560 062,48	-	-	-
0801 0000000000 130	2 401,10	131	-	-	-	-	1 062 720,09	-	-	-
0801 0000000000 150	5 401,10	131	-	-	-	-	6 297 128,75	-	-	-
0801 0000000000 180	2 401,10	199	-	-	71 535 309,32	-	71 535 309,32	-	-	-
0801 0000000000 180	2 401,10	199	-	-	81 382,00	-	81 382,00	-	-	-
0801 0000000000 244	5 401,20	225	-	-	60 572,76	-	60 572,76	-	-	60 572,76
0801 0000000000 244	5 401,20	226	-	-	33 517 684,26	-	33 517 684,26	-	-	-
0801 0000000000 852	2 401,20	291	-	-	1 041 500,00	-	1 041 500,00	-	-	-
0801 0000000000 853	2 401,20	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	64 598 726,84	-	71 535 309,32	21 028 837,93	39 467 888,68	-	39 467 888,68	-	-	-

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК			Сумма дебетового оборота по счету		
	рацен, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105ХХ440 (Зад)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXXX
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	211	-	-	3 874 996 57	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	212	-	-	3 500 00	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	213	-	-	1 336 837 04	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	221	-	-	25 436 53	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	222	-	-	37 693 72	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	224	-	-	30 600 00	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	225	-	-	366 839 70	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	226	-	-	1 299 791 26	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	266	-	-	29 172 01	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	271	-	-	92 115 21	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	0801	272	-	-	689 445 39	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	221	-	-	3 148 28	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	222	-	-	33 890 00	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	223	-	-	1 017 538 89	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	225	-	-	449 334 15	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	226	-	-	519 837 52	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	271	-	-	132 138 40	-
0801 0000000000 130 2 40110 135	0801	272	-	-	119 296 39	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	211	13 065 609 79	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	213	3 945 810 31	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	221	74 400 00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	223	3 462 730 00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	225	800 358 00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	226	461 486 00	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	0801	271	6 076 165 05	-	-	-
Итого	0801	271	27 886 598 15	-	-	10 421 611 26

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) А. И. Бороздеских (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Т. Г. Чернова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)



15 января 2022 г.