

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

на 1 января 2024 г.

МАУ "Парк "Металлур" им.О.И.Тиденко"

Управление культуры Администрации города Челябинска

Управление культуры Администрации города Челябинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКТО	91323996
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	65755330
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			
	Детальность с целевыми средствами по дебету	Детальность с целевыми средствами по кредиту	Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность по дебету	Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность по кредиту	Детальность с целевыми средствами по дебету	Детальность с целевыми средствами по кредиту	Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность по дебету	Детальность по государственному заданию, приносящая доход, детальность по кредиту
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	293 542 600,95	-	-	-	293 542 600,95	-	-	293 591 100,95
0801 0000000000 000 2 40110 199	-	-	-	-	-	-	-	1 060,00
0801 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 4 40110 176	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 4 40110 195	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 000 4 40120 271	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 150 5 40110 182	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 2 40120 271	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 4 40120 271	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 225	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 226	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 272	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244 5 40120 281	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 805 4 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851 4 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 852 2 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853 2 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 853 2 40120 292	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	559 511 391,70	166 533 172,62	175 414 927,58	350 534 168,89	166 533 172,62	559 511 391,70	350 534 168,89	166 533 172,62

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010980XXXX		по счетам 0109XX(н)(340)	по счетам 010980XXXX	по счетам 040120XXXX	по счетам 011050XXXX
					из них со счета 010970XXXX	со счета 010980XXXX				
0801 0000000000 130 2 40110 131			211	-	-	-	6 019 354,69	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	212	-	-	-	2 800,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	213	-	-	-	1 760 094,52	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	221	-	-	-	6 752,73	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	222	-	-	-	69 717,61	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	225	-	-	-	105 635,28	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	226	-	-	-	2 155 257,86	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	226	-	-	-	38 008,84	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	266	-	-	-	1 644 688,52	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	271	-	-	-	834 061,86	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	272	-	-	-	920 360,32	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 135		0801	223	-	-	-	1 057 324,66	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 135		0801	225	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	211	-	-	-	16 870 552,59	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	213	-	-	-	5 095 027,70	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	221	-	-	-	73 703,02	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	222	-	-	-	150 296,98	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	223	-	-	-	4 988 597,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	225	-	-	-	2 936 195,00	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	226	-	-	-	262 424,85	-	-	-
0801 0000000000 130 2 40110 131		0801	272	-	-	-	14 614 056,89	-	-	-
Итого				34 639 464,15	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

К. В. Штрек (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия «Парк «Металлургия» (расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись)

М. О. И. Т. Шевцова (расшифровка подписи)

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

Т. Г. Чернова (расшифровка подписи)

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

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

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)

25 января 2024 г.

