

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2020	
по ОКТО	02698528	
по ОКТМО	40307000	
по ОКТО		
Глава по БК	075	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

Единица измерения: руб.

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		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	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000000 4 40110 172				3,274,000.00			3,274,000.00					3,274,000.00
01100000000000000130 2 40110 131				1,635,931.04			1,635,931.04					1,635,931.04
01100000000000000150 2 40110 152				600,000.00			600,000.00					600,000.00
01100000000000000130 2 40110 172				-577,000.00			-577,000.00					-577,000.00
01100000000000000180 2 40110 189				-327,323.02			-327,323.02					-327,323.02
01100000000000000150 2 40110 192				3.00			3.00					3.00
01100000000000000112 2 40120 212			10,700.00					10,700.00			10,700.00	
01100000000000000244 2 40120 224			6,000.00					6,000.00			6,000.00	
01100000000000000244 2 40120 225			105,900.00					105,900.00			105,900.00	
01100000000000000112 2 40120 226			65,991.00					65,991.00			65,991.00	
01100000000000000244 2 40120 226			325,720.85					325,720.85			325,720.85	
01100000000000000244 2 40120 271			386,064.28					386,064.28			386,064.28	
01100000000000000244 2 40120 272			64,635.72					64,635.72			64,635.72	
01100000000000000852 2 40120 291			8,000.00					8,000.00			8,000.00	
0000000000000000000 4 30406 000				241,449.00			241,449.00					241,449.00
01100000000000000130 4 40110 131				-3,212,280.06			-3,212,280.06					-3,212,280.06
07060000000000000130 4 40110 131				49,263.29			49,263.29					49,263.29
01100000000000000130 4 40110 172				-2,374,000.00			-2,374,000.00					-2,374,000.00
01100000000000000852 4 40120 291			16,500.00					16,500.00			16,500.00	
0000000000000000000 5 30406 000		-241,449.00			-241,449.00					-241,449.00		
01100000000000000180 5 40110 152			-4,022,869.00				-4,022,869.00				-4,022,869.00	
07060000000000000180 5 40110 152			301,093.30				301,093.30				301,093.30	
07060000000000000340 5 40120 296	365,878.40					365,878.40			365,878.40			
Итого	365,878.40	-3,963,224.70	989,511.85	-689,956.75	-3,963,224.70	365,878.40	-689,956.75	989,511.85	365,878.40	-3,963,224.70	989,511.85	-689,956.75

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

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
1	2	3	4	5	6	7
01100000000000130 2 40110 131	0110	211	30,942.26			
01100000000000130 2 40110 131	0110	213	9,319.81			
01100000000000130 2 40110 131	0110	221	142.00			
01100000000000130 2 40110 131	0110	225	10,900.00			
01100000000000130 2 40110 131	0110	226	544,582.83			
01100000000000130 2 40110 131	0110	272	1,230.00			
01100000000000130 2 40110 134	0110	211	2,199,092.00			
01100000000000130 2 40110 134	0110	213	545,908.00			
01100000000000130 4 40110 131	0110	211	147,603,748.47			
01100000000000130 4 40110 131	0110	213	41,721,546.03			
01100000000000130 4 40110 131	0110	221	665,727.99			
01100000000000130 4 40110 131	0110	223	2,884,506.31			
01100000000000130 4 40110 131	0110	225	2,822,068.07			
01100000000000130 4 40110 131	0110	226	4,415,336.02			
01100000000000130 4 40110 131	0110	227	10,500.00			
01100000000000130 4 40110 131	0110	266	139,573.76			
01100000000000130 4 40110 131	0110	271	4,612,319.69			
01100000000000130 4 40110 131	0110	272	1,603,533.41			
01100000000000440 2 40110 131	0110			189,030.18		
07060000000000130 2 40110 131	0706	226	1,144,600.00			
07060000000000130 4 40110 131	0706	211	727,427.93			
07060000000000130 4 40110 131	0706	213	219,101.27			
07060000000000130 4 40110 131	0706	226	499,112.51			
07060000000000130 4 40110 131	0706	271	131,147.00			
07060000000000130 4 40110 131	0706	272	3,648.00			
Итого			212,546,013.36	189,030.18		

Руководитель _____
(подпись)

Головин Валентин Вадимович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 72598D4479A8FFF7DB8C46C25F9C1422619

Владелец **Родина Наталья Владимировна**

Действителен с **28.08.2019** по **28.11.2020**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 72598D4479A8FFF7DB8C46C25F9C1422619

Владелец **Родина Наталья Владимировна**

Действителен с **28.08.2019** по **28.11.2020**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7C2E754D001E56D235A4267B78EC18DBBAC

Владелец **Головин Валентин Вадимович**

Действителен с **30.08.2019** по **30.11.2020**

Выдан **Федеральное казначейство**