

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

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКТО	02698528
по ОКТМО	40307000
по ОКПО	
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 2 30406 000			848.86					848.86			848.86	
01100000000000000130 2 40110 131				5,097,596.33			5,097,596.33					5,097,596.33
01100000000000000440 2 40110 131				85,622.96			85,622.96					85,622.96
01100000000000000140 2 40110 141				848.86			848.86					848.86
01100000000000000150 2 40110 155			2,205,841.66					2,205,841.66			2,205,841.66	
01100000000000000130 2 40110 172			220,000.00					220,000.00			220,000.00	
01100000000000000180 2 40110 189			1,036,643.19					1,036,643.19			1,036,643.19	
01100000000000000199 2 40110 192				45,360.00			45,360.00					45,360.00
01100000000000000244 2 40120 226			1,103,247.57					1,103,247.57			1,103,247.57	
01100000000000000244 2 40120 271			1,300,682.12					1,300,682.12			1,300,682.12	
01100000000000000244 2 40120 272			89,858.95					89,858.95			89,858.95	
01100000000000000852 2 40120 291			3,200.00					3,200.00			3,200.00	
01100000000000000853 2 40120 292			3.74					3.74			3.74	
01100000000000000853 2 40120 295			1,335.24					1,335.24			1,335.24	
00000000000000000000 4 30406 000				13,172,275.86			13,172,275.86					13,172,275.86
01100000000000000130 4 40110 131				20,082,701.20			20,082,701.20					20,082,701.20
07060000000000000130 4 40110 131				802,227.65			802,227.65					802,227.65
01100000000000000130 4 40110 172			14,225,876.48					14,225,876.48			14,225,876.48	
07060000000000000852 4 40120 291			3,500.00					3,500.00			3,500.00	
00000000000000000000 5 30406 000	13,171,427.00					13,171,427.00			13,171,427.00			
07060000000000000150 5 40110 152		479,600.00				479,600.00				479,600.00		
01100000000000000150 5 40110 162		13,171,427.00				13,171,427.00				13,171,427.00		
07060000000000000340 5 40120 296	479,600.00					479,600.00			479,600.00			
Итого	13,651,027.00	13,651,027.00	20,191,037.81	39,286,632.86	13,651,027.00	13,651,027.00	39,286,632.86	20,191,037.81	13,651,027.00	13,651,027.00	20,191,037.81	39,286,632.86

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
0110000000000130 2 40110 131	0110	211	7,785,148.28			
0110000000000130 2 40110 131	0110	212	1,800.00			
0110000000000130 2 40110 131	0110	213	1,975,716.88			
0110000000000130 2 40110 131	0110	221	332.00			
0110000000000130 2 40110 131	0110	226	880,383.97			
0110000000000130 2 40110 131	0110	272	1,382,373.00			
0110000000000130 4 40110 131	0110	211	177,214,292.47			
0110000000000130 4 40110 131	0110	212	18,600.00			
0110000000000130 4 40110 131	0110	213	49,247,644.11			
0110000000000130 4 40110 131	0110	221	929,358.70			
0110000000000130 4 40110 131	0110	223	-16,682.74			
0110000000000130 4 40110 131	0110	224	25,578.00			
0110000000000130 4 40110 131	0110	225	2,850,497.35			
0110000000000130 4 40110 131	0110	226	3,282,121.09			
0110000000000130 4 40110 131	0110	227	11,153.22			
0110000000000130 4 40110 131	0110	266	433,096.86			
0110000000000130 4 40110 131	0110	271	4,828,666.70			
0110000000000130 4 40110 131	0110	272	1,196,073.04			
0110000000000440 2 40110 131	0110			35,166.91		
0706000000000130 2 40110 131	0706	211	56,227.22			
0706000000000130 2 40110 131	0706	213	13,772.78			
0706000000000130 4 40110 131	0706	211	960,648.30			
0706000000000130 4 40110 131	0706	213	227,157.86			
0706000000000130 4 40110 131	0706	226	409,656.21			
0706000000000130 4 40110 131	0706	271	477,609.98			
Итого			254,191,225.28	35,166.91		

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 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7AD2ED5E7A7ABFF920D403632EA5DB00
Владелец **Головин Валентин Вадимович**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**