

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

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
0110000000000130 2 40110 131				1,841,559.15			1,841,559.15					1,841,559.15
0110000000000440 2 40110 131				41,588.71			41,588.71					41,588.71
0110000000000140 2 40110 141				10,260.03			10,260.03					10,260.03
0110000000000150 2 40110 155			79,213,418.16					79,213,418.16			79,213,418.16	
0110000000000180 2 40110 189			378,634.71					378,634.71			378,634.71	
0110000000000193 2 40110 191				962.86			962.86					962.86
0110000000000195 2 40110 191				4,090.80			4,090.80					4,090.80
0110000000000112 2 40120 212			3,500.00					3,500.00			3,500.00	
0110000000000244 2 40120 221			113.00					113.00			113.00	
0110000000000243 2 40120 225			26,750.00					26,750.00			26,750.00	
0110000000000244 2 40120 225			99,985.00					99,985.00			99,985.00	
0110000000000112 2 40120 226			22,283.15					22,283.15			22,283.15	
0110000000000241 2 40120 226			104,650.00					104,650.00			104,650.00	
0110000000000244 2 40120 226			208,537.17					208,537.17			208,537.17	
0110000000000805 2 40120 241			59,870.59					59,870.59			59,870.59	
0110000000000244 2 40120 271			1,141,639.33					1,141,639.33			1,141,639.33	
0110000000000244 2 40120 272			2,231,293.22					2,231,293.22			2,231,293.22	
0110000000000852 2 40120 291			1,600.00					1,600.00			1,600.00	
0110000000000853 2 40120 292			5,000.00					5,000.00			5,000.00	
0110000000000853 2 40120 293			12.00					12.00			12.00	
0110000000000853 2 40120 296			256.52					256.52			256.52	
0706000000000340 2 40120 296			24,924.00					24,924.00			24,924.00	
0110000000000130 4 40110 131				8,536,463.95			8,536,463.95					8,536,463.95
0706000000000130 4 40110 131				15,263.42			15,263.42					15,263.42
0110000000000130 4 40110 172			2,049,170.64					2,049,170.64			2,049,170.64	
0110000000000000 4 40110 176			780,811.36					780,811.36			780,811.36	
0706000000000150 5 40110 152		476,500.00			476,500.00				476,500.00			
0706000000000340 5 40120 296	476,500.00				476,500.00				476,500.00			
Итого	476,500.00	476,500.00	86,352,448.85	10,450,188.92	476,500.00	476,500.00	10,450,188.92	86,352,448.85	476,500.00	476,500.00	86,352,448.85	10,450,188.92

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	по счетам 011060XXX		
			всего	из них						
			со счета 010970XXX	со счета 010980XXX						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0110000000000130 2 40110 131	0110	211	5,195,709.90							
0110000000000130 2 40110 131	0110	212	6,300.00							
0110000000000130 2 40110 131	0110	213	1,417,103.02							
0110000000000130 2 40110 131	0110	221	580.00							
0110000000000130 2 40110 131	0110	226	777,819.28							
0110000000000130 4 40110 131	0110	211	191,925,799.22							
0110000000000130 4 40110 131	0110	212	13,300.00							
0110000000000130 4 40110 131	0110	213	55,923,972.16							
0110000000000130 4 40110 131	0110	221	718,838.54							
0110000000000130 4 40110 131	0110	223	2,653,853.47							
0110000000000130 4 40110 131	0110	224	35,280.00							
0110000000000130 4 40110 131	0110	225	3,079,421.43							
0110000000000130 4 40110 131	0110	226	3,286,756.13							
0110000000000130 4 40110 131	0110	227	18,198.17							
0110000000000130 4 40110 131	0110	266	373,095.97							
0110000000000130 4 40110 131	0110	271	5,597,950.99							
0110000000000130 4 40110 131	0110	272	1,350,869.97							
0110000000000440 2 40110 131	0110	000				45,611.01				
0110000000000440 2 40110 131	0110	226	910.85							
0706000000000130 2 40110 131	0706	211	207,373.27							
0706000000000130 2 40110 131	0706	213	62,626.73							
0706000000000130 4 40110 131	0706	211	1,734,233.10							
0706000000000130 4 40110 131	0706	213	350,611.29							
0706000000000130 4 40110 131	0706	223	62,900.00							
0706000000000130 4 40110 131	0706	226	643,010.10							
0706000000000130 4 40110 131	0706	271	226,333.32							
0706000000000130 4 40110 131	0706	272	51,848.77							
Итого			275,714,695.68			45,611.01				

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)

30 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009277712D4157371CD6A84D92949E027F

Владелец **Головин Валентин Вадимович**

Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**

Выдан **Казначейство России**