

**Справка
по заключению Учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**
на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник «Кремль-Лобняно»
Департамент культуры города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД 0503/710 Дата 01.01.2020	КОДЫ 05387/00000 05394/161
по ОКТО	45387/00000
по ОКТО	17669189
Глава по БК	059
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

1. Заключенные счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным			Заключительные записи по счету			номер счета		
	по дебету	по кредиту	Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	по дебету	по кредиту	Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	по дебету	по кредиту	Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности
01130030000000 120 240110121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	-	-	13 037 615,79	-	-	13 037 615,79	-	-	13 037 615,79
08010000000000 130 240110134	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 140 240110141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10080000000000 150 240110152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 150 240110155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 410 240110172	-	-	8 139 413,15	-	-	8 139 413,15	-	-	8 139 413,15
08010000000000 440 240110172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130000000000 120 240110173	-	-	977 771,00	-	-	977 771,00	-	-	977 771,00
08010000000000 000 240110173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 000 240110173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110173	-	-	1 460 000,00	-	-	1 460 000,00	-	-	1 460 000,00
08010000000000 140 240110173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 000 240110182	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00
08010000000000 000 240110187	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 180 240110189	-	-	1 520 923,66	-	-	1 520 923,66	-	-	1 520 923,66
08010000000000 111 240120211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 119 240120213	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00
08010000000000 112 240120214	-	-	1 510,00	-	-	1 510,00	-	-	1 510,00
08010000000000 244 240120223	-	-	3 945,00	-	-	3 945,00	-	-	3 945,00
08010000000000 000 240120224	-	-	1 977,93	-	-	1 977,93	-	-	1 977,93
08010000000000 244 240120225	-	-	131 704,18	-	-	131 704,18	-	-	131 704,18
08010000000000 244 240120226	-	-	4 128,10	-	-	4 128,10	-	-	4 128,10
08010000000000 000 240120271	-	-	3 080,98	-	-	3 080,98	-	-	3 080,98
08010000000000 000 240120272	-	-	5 370 956,88	-	-	5 370 956,88	-	-	5 370 956,88
08010000000000 000 240120277	-	-	3 050 529,05	-	-	3 050 529,05	-	-	3 050 529,05
08010000000000 852 240120291	-	-	31 728,00	-	-	31 728,00	-	-	31 728,00
08010000000000 853 240120291	-	-	21 119,04	-	-	21 119,04	-	-	21 119,04
08010000000000 853 240120292	-	-	37 186,87	-	-	37 186,87	-	-	37 186,87
08010000000000 853 240120293	-	-	15 261,88	-	-	15 261,88	-	-	15 261,88
08010000000000 853 240120295	-	-	77 000,00	-	-	77 000,00	-	-	77 000,00
08010000000000 130 440110131	-	-	116 582 108,32	-	-	116 582 108,32	-	-	116 582 108,32
00000000000000 000 440110172	-	-	-739 326 261,18	-	-	-739 326 261,18	-	-	-739 326 261,18
08010000000000 410 440110172	-	-	12 731 774,77	-	-	12 731 774,77	-	-	12 731 774,77
08010000000000 440 440110172	-	-	2 043,20	-	-	2 043,20	-	-	2 043,20
08010000000000 150 440110185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 000 440110189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 180 440110189	-	-	88 922 144,88	-	-	88 922 144,88	-	-	88 922 144,88
08010000000000 244 440120223	-	-	-31 770,39	-	-	-31 770,39	-	-	-31 770,39
08010000000000 244 440120223	-	-	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00
08010000000000 244 440120223	-	-	12 566 775,44	-	-	12 566 775,44	-	-	12 566 775,44
08010000000000 000 440120271	-	-	3 813 726,74	-	-	3 813 726,74	-	-	3 813 726,74
08010000000000 000 440120272	-	-	63 508 551,34	-	-	63 508 551,34	-	-	63 508 551,34
08010000000000 244 440120281	-	-	11 424,26	-	-	11 424,26	-	-	11 424,26
08010000000000 180 540110152	-	-	932 565 149,85	-	-	932 565 149,85	-	-	932 565 149,85
	5 594 589,01	154 431 656,72	154 431 656,72	5 594 589,01	154 431 656,72	5 594 589,01	154 431 656,72	5 594 589,01	154 431 656,72

08040000000000 180 5401 10162	-	691 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 180 5401 10162	10 336 425,96	125 695,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 244 5401 20225	30 328 692,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 244 5401 20226	252 144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 020 5401 20228	40 292 637,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08010000000000 020 5401 20272	243 412,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08040000000000 831 5401 20291	691 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000 000 530406000	82 632 853,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Import	170 372 104,18	155 248 694,58	436 426 143,25	188 037 742,72	155 248 694,58	170 372 104,18	82 632 853,75	188 037 742,72	436 426 143,25	170 372 104,18	82 632 853,75	155 248 694,58	436 426 143,25	170 372 104,18	82 632 853,75	155 248 694,58	436 426 143,25	188 037 742,72	-	-	-

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (0401013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0401013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010980XXX	по счетам 0105XXX(40,540)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
080100000000001:30240110131	0801	000	-	2 345 156,30	-	-
080100000000001:30240110131	0801	211	39 064 698,17	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	213	10 906 307,12	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	221	428 388,67	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	223	6 447 644,38	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	224	709 741,40	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	225	2 911 832,31	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	226	80 440 579,22	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	227	3 185,50	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	229	46 764,19	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	266	3 051 263,41	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	271	5 096 717,45	-	-	-
080100000000001:30240110131	0801	272	8 188 292,28	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	211	59 199 609,70	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	213	16 585 515,12	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	221	3 217 202,53	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	225	161 820 481,44	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	226	137 918 511,00	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	227	769,85	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	266	131 809,28	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	271	161 739 349,98	-	-	-
080100000000001:30440110131	0801	272	7 534 558,54	-	-	-
100600000000001:30240110131	1006	211	1 631 185,00	-	-	-
100600000000001:30240110131	1006	213	491 207,40	-	-	-
100600000000001:30240110131	1006	226	5 630 021,60	-	-	-
Итого			713 225 465,54	2 345 156,30	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сериал: 013САЭВ0012АВ8АСААВ8673230732
Подпись: Юмашова Светлана Александровна
Действителен: с 27.11.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 04.03.2020 14:39:16

Юмашова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сериал: 013СЭ9В0012АВ8В974731САБ4Е3К0ВВ
Подпись: Угольникова Ольга Александровна
Действителен: с 27.11.2019 по 27.02.2021
Дата подписи: 04.03.2020 14:36:23

Угольникова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель
(Должность)

(Должность)

(подпись)

(подпись)

Юмашова Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8(499)175-33-69, Са.Утпаповча@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления ОК: 03.2020
Первая подписка:(Юмашова Светлана Александровна), Вторая подписка:(Угольникова Ольга Александровна)

20 ____ г.