

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры им. Артема"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Управление по культуре администрации города Прокопьевска
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2026
 по ОКПО 39667016
 по ОКТМО 32737000
 по ОКПО 32203615
 Глава по БК 913
 к Балансу по форме _____
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
0503710
01.01.2026
39667016
32737000
32203615
913
0503730
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							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									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
08010000000000 130 240110131	-	-	4 961 025,40	5 534 263,35	-	-	5 534 263,35	4 961 025,40	-	-	4 961 025,40	5 534 263,35
08010000000000 150 240110155	-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00
08010000000000 180 240110189	-	-	31 439,00	-	-	-	-	31 439,00	-	-	31 439,00	-
08010000000000 199 240110193	-	-	-	5 163,09	-	-	5 163,09	-	-	-	-	5 163,09
08010000000000 193 240110195	-	-	144 107,18	204 024,36	-	-	204 024,36	144 107,18	-	-	144 107,18	204 024,36
08010000000000 853 240120241	-	-	18 340,00	-	-	-	-	18 340,00	-	-	18 340,00	-
08010000000000 000 240120271	-	-	310 360,39	-	-	-	-	310 360,39	-	-	310 360,39	-
08010000000000 000 240120272	-	-	736 438,34	-	-	-	-	736 438,34	-	-	736 438,34	-
08010000000000 852 240120291	-	-	3 877,00	-	-	-	-	3 877,00	-	-	3 877,00	-
08010000000000 853 240120292	-	-	786,23	-	-	-	-	786,23	-	-	786,23	-
08010000000000 130 440110131	-	-	104 662 373,90	95 935 413,99	-	-	95 935 413,99	104 662 373,90	-	-	104 662 373,90	95 935 413,99
00000000000000 000 440110172	-	-	789 990,00	-	-	-	-	789 990,00	-	-	789 990,00	-
08010000000000 193 440110191	-	-	-	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00
08010000000000 193 440110195	-	-	664 195,58	797 980,00	-	-	797 980,00	664 195,58	-	-	664 195,58	797 980,00
08010000000000 000 440120271	-	-	1 356 896,38	-	-	-	-	1 356 896,38	-	-	1 356 896,38	-
08010000000000 000 440120272	-	-	13 411,94	-	-	-	-	13 411,94	-	-	13 411,94	-
08010000000000 851 440120291	-	-	190 002,00	-	-	-	-	190 002,00	-	-	190 002,00	-
07070000000000 150 540110152	-	235 602,05	-	-	235 602,05	-	-	-	-	235 602,05	-	-
08010000000000 150 540110152	-	104 176,89	-	-	104 176,89	-	-	-	-	104 176,89	-	-
07070000000000 111 540120211	180 954,05	-	-	-	-	180 954,05	-	-	180 954,05	-	-	-
07070000000000 119 540120213	54 648,00	-	-	-	-	54 648,00	-	-	54 648,00	-	-	-
08010000000000 000 540120272	64 000,00	-	-	-	-	64 000,00	-	-	64 000,00	-	-	-
08010000000000 853 540120292	40 176,89	-	-	-	-	40 176,89	-	-	40 176,89	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	12 804,05	-	-	-	-	12 804,05	-	-	12 804,05	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	12 804,05	-	-	12 804,05	-	-	-	-	12 804,05
Итого	339 778,94	339 778,94	113 896 047,39	102 538 648,84	339 778,94	339 778,94	102 538 648,84	113 896 047,39	339 778,94	339 778,94	113 896 047,39	102 538 648,84

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

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
08010000000000 130 440110131	0801	266	183 277,63 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	226	1 035 727,00 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	223	3 634 592,06 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	213	23 136 013,63 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	211	76 672 763,58 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	226	3 884 150,77 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	225	179 516,64 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	223	436 269,34 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	221	104 741,73 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	213	41 617,11 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	212	133 300,00 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	211	137 805,00 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	222	36 268,00 -	-	-	-	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	227	7 356,81 -	-	-	-	-	-	-
Итого			109 623 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

Теречев Дмитрий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балашова Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный
бухгалтер
(должность)

(подпись)

Балашова Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

8-904-961-43-66, dkartem@mail.ru

(телефон, e-mail)

"22" января 2026 г.