

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

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОВАЦИЯ" СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2026
по ОКПО	84670869
по ОКТМО	71636000
по ОКПО	01699539
Глава по БК	286
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									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
08010000000000 120 240110121	-	-	-	11 517,00	-	-	11 517,00	-	-	-	-	11 517,00
08010000000000 130 240110131	-	-	232 026,70	100 811,56	-	-	100 811,56	232 026,70	-	-	232 026,70	100 811,56
08010000000000 130 240110135	-	-	-	219 374,73	-	-	219 374,73	-	-	-	-	219 374,73
08010000000000 140 240110141	-	-	-	12 763,33	-	-	12 763,33	-	-	-	-	12 763,33
08010000000000 440 240110172	-	-	-	172 699,04	-	-	172 699,04	-	-	-	-	172 699,04
08010000000000 247 240120223	-	-	192 550,00	-	-	-	192 550,00	-	-	-	192 550,00	-
08010000000000 244 240120225	-	-	35 985,00	-	-	-	35 985,00	-	-	-	35 985,00	-
08010000000000 244 240120226	-	-	71 537,75	-	-	-	71 537,75	-	-	-	71 537,75	-
08010000000000 000 240120271	-	-	1 284 628,82	-	-	-	1 284 628,82	-	-	-	1 284 628,82	-
08010000000000 000 240120272	-	-	48 216,00	-	-	-	48 216,00	-	-	-	48 216,00	-
08010000000000 853 240120295	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
08010000000000 853 240120297	-	-	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-	-	-	62 000,00	-
08040000000000 130 440110131	-	-	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00
08010000000000 130 440110131	-	-	-	19 852 521,34	-	-	19 852 521,34	-	-	-	-	19 852 521,34
08010000000000 440 440110172	-	-	-	704 383,46	-	-	704 383,46	-	-	-	-	704 383,46
08010000000000 000 440110172	-	-	1 011 433,61	-	-	-	1 011 433,61	-	-	-	1 011 433,61	-
08010000000000 197 440110191	-	-	-	10 820,87	-	-	10 820,87	-	-	-	-	10 820,87
08010000000000 247 440120223	-	-	11 466 086,74	-	-	-	11 466 086,74	-	-	-	11 466 086,74	-
08010000000000 244 440120224	-	-	301 974,53	-	-	-	301 974,53	-	-	-	301 974,53	-
08010000000000 244 440120225	-	-	5 060 856,13	-	-	-	5 060 856,13	-	-	-	5 060 856,13	-
08010000000000 244 440120226	-	-	1 749 750,72	-	-	-	1 749 750,72	-	-	-	1 749 750,72	-
08010000000000 244 440120227	-	-	10 537,45	-	-	-	10 537,45	-	-	-	10 537,45	-
08010000000000 111 440120266	-	-	246 143,29	-	-	-	246 143,29	-	-	-	246 143,29	-
08040000000000 000 440120271	-	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-
08010000000000 000 440120271	-	-	3 094 153,10	-	-	-	3 094 153,10	-	-	-	3 094 153,10	-
08010000000000 852 440120291	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
08010000000000 150 540110152	-	547 000,00	-	-	547 000,00	-	-	-	-	547 000,00	-	-
08010000000000 150 540110162	-	343 773,39	-	-	343 773,39	-	-	-	-	343 773,39	-	-
08010000000000 243 540120226	547 000,00	-	-	-	-	547 000,00	-	-	547 000,00	-	-	-
08010000000000 802 540120241	56 000,00	-	-	-	-	56 000,00	-	-	56 000,00	-	-	-
08010000000000 805 540120241	52 000,00	-	-	-	-	52 000,00	-	-	52 000,00	-	-	-

08010000000000 000 540120272	9 849,66	-	-	-	-	9 849,66	-	-	9 849,66	-	-	-
08010000000000 802 540120281	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	1 052 976,99	938 977,93	-	-	938 977,93	1 052 976,99	-	-	1 052 976,99	938 977,93
00000000000000 000 430406000	-	-	938 977,93	1 396 750,38	-	-	1 396 750,38	938 977,93	-	-	938 977,93	1 396 750,38
00000000000000 000 530406000	343 773,39	-	-	-	-	343 773,39	-	-	343 773,39	-	-	-
Итого	1 608 623,05	890 773,39	26 995 834,76	23 550 619,64	890 773,39	1 608 623,05	23 550 619,64	26 995 834,76	1 608 623,05	890 773,39	26 995 834,76	23 550 619,64

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них:					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
080100000000000 130 440110131	0801	211	49 496 024,87 -		6 733 612,17 -		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	226	767 907,75 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	222	12 058,00 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	227	2 607,24 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	225	169 070,00 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	213	302 000,00 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	211	1 000 000,00 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	212	8 400,00 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	222	177 929,11 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	226	1 521 068,45 -		11 250,00		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	223	289 634,30 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 240110131	0801	272	1 413 160,39 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	225	654 201,74 -	-	-		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	221	751 149,61 -		527,22 -		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	213	14 946 341,21 -		2 032 342,88 -		- -		-
080100000000000 130 440110131	0801	272	2 679 892,13 -	-	-		- -		-
Итого			74 191 444,80	0,00	8 777 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009CAEE79F0BC75545BD3FA01FAA2F4A4C
Владелец: Климович Светлана Анатольевна
Действителен: с 21.01.2026 по 16.04.2027

(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5C26B9D8B3725E1A768C21ABE8E00AB4
Владелец: Дробинина Елена Валериевна
Действителен: с 22.01.2026 по 17.04.2027

(подпись)

Дробинина Е. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность) (подпись)

Климович Светлана Анатольевна

(расшифровка подписи)

8623717@mail.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2026

Главный бухгалтер(Дробинина Елена Валериевна, Сертификат: 5C26B9D8B3725E1A768C21ABE8E00AB4, Действителен: с 22.01.2026 по 17.04.2027), Руководитель(Климович Светлана Анатольевна, Сертификат: 009CAEE79F0BC75545BD3FA01FAA2F4A4C, Действителен: с 21.01.2026 по 16.04.2027)