

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

КОДЫ	0503710
форма по ОКУД	01.01.2020
Дата	
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	0503730
к Балансу по форме	383

Государственное автономное учреждение "Бизнес-Инкубатор"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным										Заключительные записи по счету									
	Детальность с целевыми средствами					Детальность по государственному заданию, приносящая доход					Детальность с целевыми средствами					Детальность по государственному заданию, приносящая доход				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1																				
04120000000000000000 120 240110121	-	1 744 166,13	-	49 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 130 240110131	-	-	-	45 511,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 130 440110134	-	-	-	11 361 558,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 130 440110131	-	-	-	13 815 431,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 410 440110172	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 180 440110199	-	-	-	66 561 643,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 180 540110152	-	-	-	18 355 610,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04120000000000000000 180 540110162	-	-	-	674 251,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 111 240120211	-	-	-	12 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 112 240120212	-	-	-	203 623,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 240120213	-	-	-	76 923,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120221	-	-	-	18 562,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120223	-	-	-	28 543,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120225	-	-	-	14 266,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 112 240120226	-	-	-	170 937,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120226	-	-	-	25 733,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120227	-	-	-	169 408,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120271	-	-	-	114 904,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 240120272	-	-	-	11 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 852 240120291	-	-	-	26,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 853 240120295	-	-	-	12 019,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 111 440120266	-	-	-	2 663 269,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 111 540120211	-	-	-	15 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 112 540120212	-	-	-	800 683,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 119 540120213	-	-	-	19 232,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 540120221	-	-	-	185 630,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 540120225	-	-	-	87 965,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 112 540120226	-	-	-	60 009 255,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 540120226	-	-	-	6 385,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 111 540120266	-	-	-	2 527 791,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0412 0000000000 244 540120272	-	-	-	18 355 610,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	84 917 253,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0000000000000000 000 530406000	-	-	-	20 148 787,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	84 671 424,48	84 917 253,49	20 148 787,89	26 759 632,72	20 148 787,89	84 917 253,49	84 671 424,48	26 759 632,72	84 917 253,49	20 148 787,89	84 671 424,48	26 759 632,72	84 917 253,49	20 148 787,89	20 148 787,89	26 759 632,72	84 917 253,49	20 148 787,89	20 148 787,89	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСТУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел	подраздел		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7	
04120000000000130440110131	0412	211	5 653 262,32	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	212	6 300,00	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	213	1 659 922,97	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	221	539 660,88	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	223	1 254 896,95	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	225	360 924,10	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	226	1 949 160,98	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	227	43 212,55	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	271	11 387 826,25	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	272	201 613,57	-	-	-	
04120000000000130440110131	0412	291	284 788,00	-	-	-	
Итого			23 361 558,57				

Руководитель _____ (подпись) _____ М.А. Ключков (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ А.А. Павлова (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, телефон, e-mail) _____