

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

| | |
|--------------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 02193486 |
| по ОКТМО | 80000000 |
| по ОКПО | 55849415 |
| Глава по БК | 857 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

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 | | номер счета 040130000 | | | |
| | 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 |
| 0801000000000120 2 40110121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 221,37 | 0,00 | 0,00 | 844 221,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 221,37 |
| 0801000000000130 2 40110131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 608 416,51 | 0,00 | 0,00 | 96 608 416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 608 416,51 |
| 0801000000000130 2 40110135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 358,60 | 0,00 | 0,00 | 411 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 358,60 |
| 0801000000000410 2 40110172 | 0,00 | 0,00 | 2 486 676,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486 676,77 | 0,00 | 0,00 | 2 486 676,77 | 0,00 |
| 0801000000000130 4 40110131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 886 746,69 | 0,00 | 0,00 | 191 886 746,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 886 746,69 |
| 0801000000000410 4 40110172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 735 165,46 | 0,00 | 0,00 | 19 735 165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 735 165,46 |
| 0801000000000000 4 40110176 | 0,00 | 0,00 | 19 186 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 186 209,60 | 0,00 | 0,00 | 19 186 209,60 | 0,00 |
| 0801000000000150 5 40110152 | 0,00 | 15 358 132,04 | 0,00 | 0,00 | 15 358 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 358 132,04 | 0,00 | 0,00 |
| 0801000000000111 2 40120211 | 0,00 | 0,00 | 25 758 116,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 758 116,17 | 0,00 | 0,00 | 25 758 116,17 | 0,00 |
| 0801000000000112 2 40120212 | 0,00 | 0,00 | 163 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100,00 | 0,00 |
| 0801000000000119 2 40120213 | 0,00 | 0,00 | 10 267 920,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 267 920,01 | 0,00 | 0,00 | 10 267 920,01 | 0,00 |
| 0801000000000244 2 40120221 | 0,00 | 0,00 | 33 224,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 224,02 | 0,00 | 0,00 | 33 224,02 | 0,00 |
| 0801000000000244 2 40120222 | 0,00 | 0,00 | 565 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 211,00 | 0,00 | 0,00 | 565 211,00 | 0,00 |
| 0801000000000247 2 40120223 | 0,00 | 0,00 | 556 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 191,32 | 0,00 | 0,00 | 556 191,32 | 0,00 |
| 0801000000000244 2 40120224 | 0,00 | 0,00 | 401 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 150,00 | 0,00 | 0,00 | 401 150,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 0801000000000244 2 40120225 | 0,00 | 0,00 | 1 709 669,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 669,11 | 0,00 | 0,00 | 1 709 669,11 | 0,00 |
| 0801000000000112 2 40120226 | 0,00 | 0,00 | 484 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 990,25 | 0,00 | 0,00 | 484 990,25 | 0,00 |
| 0801000000000244 2 40120226 | 0,00 | 0,00 | 31 060 385,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 060 385,02 | 0,00 | 0,00 | 31 060 385,02 | 0,00 |
| 0801000000000244 2 40120227 | 0,00 | 0,00 | 72 958,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 958,49 | 0,00 | 0,00 | 72 958,49 | 0,00 |
| 08010000000000111 2 40120266 | 0,00 | 0,00 | 30 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 215,00 | 0,00 | 0,00 | 30 215,00 | 0,00 |
| 08010000000000244 2 40120271 | 0,00 | 0,00 | 3 033 151,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 151,84 | 0,00 | 0,00 | 3 033 151,84 | 0,00 |
| 08010000000000244 2 40120272 | 0,00 | 0,00 | 6 054 316,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054 316,17 | 0,00 | 0,00 | 6 054 316,17 | 0,00 |
| 08010000000000852 2 40120291 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| 08010000000000853 2 40120291 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 08010000000000853 2 40120292 | 0,00 | 0,00 | 22 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 735,19 | 0,00 | 0,00 | 22 735,19 | 0,00 |
| 08010000000000321 2 40120296 | 0,00 | 0,00 | 110 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 380,00 | 0,00 | 0,00 | 110 380,00 | 0,00 |
| 08010000000000111 4 40120211 | 0,00 | 0,00 | 125 875 363,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 875 363,39 | 0,00 | 0,00 | 125 875 363,39 | 0,00 |
| 08010000000000112 4 40120212 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100,00 | 0,00 |
| 08010000000000119 4 40120213 | 0,00 | 0,00 | 36 241 959,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 241 959,06 | 0,00 | 0,00 | 36 241 959,06 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120221 | 0,00 | 0,00 | 265 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 950,00 | 0,00 | 0,00 | 265 950,00 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120222 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120223 | 0,00 | 0,00 | 165 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 084,00 | 0,00 | 0,00 | 165 084,00 | 0,00 |
| 08010000000000247 4 40120223 | 0,00 | 0,00 | 6 304 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 616,00 | 0,00 | 0,00 | 6 304 616,00 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120225 | 0,00 | 0,00 | 11 629 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 629 289,00 | 0,00 | 0,00 | 11 629 289,00 | 0,00 |
| 08010000000000119 4 40120226 | 0,00 | 0,00 | 33 517,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 517,35 | 0,00 | 0,00 | 33 517,35 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120226 | 0,00 | 0,00 | 5 463 962,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 463 962,65 | 0,00 | 0,00 | 5 463 962,65 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120227 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| 08010000000000111 4 40120266 | 0,00 | 0,00 | 368 776,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 776,57 | 0,00 | 0,00 | 368 776,57 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120271 | 0,00 | 0,00 | 11 566 436,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 566 436,97 | 0,00 | 0,00 | 11 566 436,97 | 0,00 |
| 08010000000000244 4 40120272 | 0,00 | 0,00 | 1 846 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 603,17 | 0,00 | 0,00 | 1 846 603,17 | 0,00 |
| 08010000000000851 4 40120291 | 0,00 | 0,00 | 1 398 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 374,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 374,00 | 0,00 |
| 08010000000000852 4 40120291 | 0,00 | 0,00 | 48 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 027,00 | 0,00 | 0,00 | 48 027,00 | 0,00 |
| 08010000000000243 5 40120226 | 1 262 396,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 396,19 | 0,00 | 0,00 | 1 262 396,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08010000000000244 5 40120226 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00000000000000000 2 30406000 | 0,00 | 0,00 | 505 256,61 | 80 500,66 | 0,00 | 0,00 | 80 500,66 | 505 256,61 | 0,00 | 0,00 | 505 256,61 | 80 500,66 |
| 00000000000000000 4 30406000 | 0,00 | 0,00 | 26 134,66 | 450 890,61 | 0,00 | 0,00 | 450 890,61 | 26 134,66 | 0,00 | 0,00 | 26 134,66 | 450 890,61 |
| Итого | 15 262 396,19 | 15 358 132,04 | 303 937 350,39 | 310 017 299,90 | 15 358 132,04 | 15 262 396,19 | 310 017 299,90 | 303 937 350,39 | 15 262 396,19 | 15 358 132,04 | 303 937 350,39 | 310 017 299,90 |

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 |
| Итого | | | | | | | | | |

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

Е.Ф. Кондояниди
(подпись)

Е.Ф. Кондояниди
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Пономарева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.И. Пономарева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.

Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710)

Единица измерения: руб

| Номер (код) строки | Наименование показателя | КОСГУ | Сумма | По приносящей доход деятельности (КФО 2) | По гос.(мун.) заданию (КФО 4) | По субсидиям на иные цели (КФО 5) | По субсидиям на кап. вложения (КФО 6) | По средствам ОМС (КФО 7) | Пояснения |
|--------------------|--|-------|----------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Доходы от оценки активов и обязательств, всего | 176 | 5 049 957,36 | | 5 049 957,36 | | | | |
| 2_1 | в том числе: по изменению кадастровой стоимости земли | 176 | -19 186 209,60 | | -19 186 209,60 | | | | |
| 2_2 | по основным средствам | 176 | 24 236 166,96 | | 24 236 166,96 | | | | |

Руководитель



Е.Ф. Кондояниди
(подпись)

Е.Ф. Кондояниди
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.И. Пономарева
(подпись)

Т.И. Пономарева
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Пономарева
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.