

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	416124581 01
по ОКПО Глава по БК	986
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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
090100000 00000 120 240110121	-	-	-	349 986,99	-	-	349 986,99	-	-	-	-	349 986,99
090100000 00000 130 240110131	-	-	-	7 819 297,06	-	-	7 819 297,06	-	-	-	-	7 819 297,06
090100000 00000 130 240110134	-	-	-	181 976,00	-	-	181 976,00	-	-	-	-	181 976,00
090100000 00000 130 240110135	-	-	-	487 911,76	-	-	487 911,76	-	-	-	-	487 911,76

090100000 00000 000 240110172	-	-	7 422 982,78	-	-	-	-	7 422 982,78	-	-	7 422 982,78	-
090100000 00000 180 240110199	-	-	-	695,00	-	-	695,00	-	-	-	-	695,00
090100000 00000 130 440110131	-	-	184 955 937,52	182 691 800,00	-	-	182 691 800,00	184 955 937,52	-	-	184 955 937,52	182 691 800,00
090200000 00000 130 440110131	-	-	47 422 656,25	52 037 600,00	-	-	52 037 600,00	47 422 656,25	-	-	47 422 656,25	52 037 600,00
090200000 00000 000 440110172	-	-	-	8 329 062,79	-	-	8 329 062,79	-	-	-	-	8 329 062,79
090100000 00000 180 440110199	-	-	664 895,16	-	-	-	-	664 895,16	-	-	664 895,16	-
090100000 00000 180 540110152	-	4 078 750,00	-	-	-	4 078 750,00	-	-	-	4 078 750,00	-	-
0901 000000000 0 244 240120271	-	-	142 505,76	-	-	-	-	142 505,76	-	-	142 505,76	-
0902 000000000 0 244 240120271	-	-	669 646,98	-	-	-	-	669 646,98	-	-	669 646,98	-
0901 000000000 0 244 240120272	-	-	281,21	-	-	-	-	281,21	-	-	281,21	-
0901 000000000 0 111 440120266	-	-	258 394,76	-	-	-	-	258 394,76	-	-	258 394,76	-
0902 000000000 0 111 440120266	-	-	75 113,62	-	-	-	-	75 113,62	-	-	75 113,62	-
0901 000000000 0 244 440120271	-	-	16 676 251,51	-	-	-	-	16 676 251,51	-	-	16 676 251,51	-

0902 000000000 0 244 440120271	-	-	455 489,02	-	-	-	-	455 489,02	-	-	455 489,02	-
0901 000000000 0 244 440120272	-	-	221 598,38	-	-	-	-	221 598,38	-	-	221 598,38	-
0901 000000000 0 000 440120281	-	-	119 471,78	-	-	-	-	119 471,78	-	-	119 471,78	-
0901 000000000 0 851 440120291	-	-	1 020 119,00	-	-	-	-	1 020 119,00	-	-	1 020 119,00	-
0901 000000000 0 852 440120291	-	-	55 856,00	-	-	-	-	55 856,00	-	-	55 856,00	-
0902 000000000 0 852 440120291	-	-	9 900,00	-	-	-	-	9 900,00	-	-	9 900,00	-
0901 000000000 0 853 440120293	-	-	262,15	-	-	-	-	262,15	-	-	262,15	-
0901 000000000 0 243 540120225	3 578 750,00	-	-	-	-	3 578 750,00	-	-	3 578 750,00	-	-	-
000000000 00000 000 430406000	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00
000000000 00000 000 530406000	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-
Итого	4 078 750,00	4 078 750,00	260 171 361,88	252 398 329,60	4 078 750,00	4 078 750,00	252 398 329,60	260 171 361,88	4 078 750,00	4 078 750,00	260 171 361,88	252 398 329,60

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
1	2	3	4	5	6	7
0901000000000130240110131	0901	211	2 975 293,09	-	-	-
0901000000000130240110131	0901	213	889 333,93	-	-	-
0901000000000130240110131	0901	223	5 000,00	-	-	-
0901000000000130240110131	0901	225	290 891,83	-	-	-
0901000000000130240110131	0901	226	367 490,22	-	-	-
0901000000000130240110131	0901	272	471 925,77	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	211	104 037 267,46	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	212	700,00	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	213	30 552 891,94	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	214	10 655,26	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	221	394 507,57	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	223	7 511 392,47	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	225	10 000 083,53	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	226	18 112 190,38	-	-	-
0901000000000130440110131	0901	272	12 006 656,03	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	211	3 810 324,60	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	212	900,00	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	213	1 119 620,34	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	225	80 096,12	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	226	339 125,10	-	-	-
0902000000000130240110131	0902	272	1 892 714,94	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	211	27 356 813,48	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	212	500,00	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	213	8 040 302,24	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	214	6 666,08	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	221	44 740,84	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	223	502 986,68	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	225	1 402 630,56	-	-	-

0902000000000130440110131	0902	226	215 946,04	-	-	-
0902000000000130440110131	0902	272	9 852 070,33	-	-	-
Итого			242 291 716,83	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 56EEC2276ABEA4289C5B610E5B5B4C6156FE870A
 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 29.08.2019 по 29.11.2020

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1D9087EBFF4D3D3FDAC932C66B09FAD313EDD2A3
 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна
 Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

(расшифровка подписи)

**Централизованная
бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кузнецова Светлана Федоровна

(расшифровка подписи)

296-99-04, londbuh@mail.ru

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна),Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна)