

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

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503710
	01.01.2021
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
Глава по БК	986
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
09010000000000 120 240110121	-	-	-	304 289,20	-	-	304 289,20	-	-	-	-	304 289,20
09010000000000 130 240110131	-	-	7 120 961,52	17 879 267,50	-	-	17 879 267,50	7 120 961,52	-	-	7 120 961,52	17 879 267,50
09020000000000 130 240110131	-	-	4 877 280,21	-	-	-	4 877 280,21	-	-	-	4 877 280,21	-
09090000000000 130 240110131	-	-	1 990 951,36	-	-	-	1 990 951,36	-	-	-	1 990 951,36	-
09010000000000 130 240110134	-	-	-	116 698,45	-	-	116 698,45	-	-	-	-	116 698,45
09010000000000 130 240110135	-	-	-	764 617,44	-	-	764 617,44	-	-	-	-	764 617,44
09010000000000 000 240110172	-	-	336 000,00	-	-	-	336 000,00	-	-	-	336 000,00	-
09010000000000 180 240110196	-	-	-	134 600,00	-	-	134 600,00	-	-	-	-	134 600,00
09010000000000 000 240120271	-	-	537 665,76	-	-	-	537 665,76	-	-	-	537 665,76	-
09020000000000 000 240120271	-	-	1 480 708,22	-	-	-	1 480 708,22	-	-	-	1 480 708,22	-
09010000000000 853 240120293	-	-	566,45	-	-	-	566,45	-	-	-	566,45	-
09010000000000 130 440110131	-	-	-	10 167 307,65	-	-	10 167 307,65	-	-	-	-	10 167 307,65
09020000000000 130 440110131	-	-	-	1 351 756,37	-	-	1 351 756,37	-	-	-	-	1 351 756,37
09090000000000 130 440110131	-	-	-	9 410 331,15	-	-	9 410 331,15	-	-	-	-	9 410 331,15
09010000000000 000 440110172	-	-	2 306 569,20	-	-	-	2 306 569,20	-	-	-	2 306 569,20	-
09010000000000 180 440110195	-	-	-	3 531 469,82	-	-	3 531 469,82	-	-	-	-	3 531 469,82
09010000000000 000 440120271	-	-	13 903 418,78	-	-	-	13 903 418,78	-	-	-	13 903 418,78	-
09020000000000 000 440120271	-	-	1 623 087,68	-	-	-	1 623 087,68	-	-	-	1 623 087,68	-
09090000000000 000 440120271	-	-	51 800,00	-	-	-	51 800,00	-	-	-	51 800,00	-
09010000000000 000 440120272	-	-	136 698,51	-	-	-	136 698,51	-	-	-	136 698,51	-
09020000000000 000 440120272	-	-	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00	-
09010000000000 851 440120291	-	-	1 055 125,00	-	-	-	1 055 125,00	-	-	-	1 055 125,00	-
09010000000000 852 440120291	-	-	35 501,00	-	-	-	35 501,00	-	-	-	35 501,00	-
09020000000000 852 440120291	-	-	36 204,00	-	-	-	36 204,00	-	-	-	36 204,00	-
09010000000000 150 540110152	-	5 246 896,00	-	-	-	5 246 896,00	-	-	-	5 246 896,00	-	-
09010000000000 243 540120225	3 941 058,00	-	-	-	-	3 941 058,00	-	-	3 941 058,00	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	40 542,06	1 346 380,06	-	-	1 346 380,06	40 542,06	-	-	40 542,06	1 346 380,06
00000000000000 000 530406000	1 305 838,00	-	-	-	-	1 305 838,00	-	-	1 305 838,00	-	-	-
Итого	5 246 896,00	5 246 896,00	35 533 139,75	45 006 717,64	5 246 896,00	5 246 896,00	45 006 717,64	35 533 139,75	5 246 896,00	5 246 896,00	35 533 139,75	45 006 717,64

Форма 0503710 с. 2

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
09010000000000 130 240110131	0901	211	2 646 908,29	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	213	790 364,99	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	223	58 056,77	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	225	963 399,81	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	226	138 114,50	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	272	2 662 231,66	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	211	107 273 612,38	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	213	31 945 998,92	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	214	15 176,09	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	221	427 012,40	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	223	6 867 284,91	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	225	8 540 202,50	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	226	9 978 981,01	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	227	98 579,40	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	266	340 905,62	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	272	11 081 289,12	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	211	2 971 752,84	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	213	882 376,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	225	73 300,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	226	108 691,20	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	272	841 160,17	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	211	18 039 029,49	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	212	400,00	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	213	5 308 791,83	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	221	45 202,32	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	223	1 219 731,67	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	225	477 842,44	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	226	148 521,98	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	227	7 729,54	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	266	58 477,62	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	272	3 026 716,74	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	211	486 018,28	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	213	132 079,65	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	272	1 372 853,43	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	211	9 768 452,54	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	213	2 890 443,94	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	214	17 259,24	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	225	939 027,33	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	226	217 302,28	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	227	1 360,68	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	266	33 452,49	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	272	5 111 770,35	-	-	-
Итого			238 007 862,42			

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 11B7D1D6C6D92BB831244D99108CFF6DB69A3A8 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна Действителен: с 12.11.2020 по 12.02.2022 Дата подписи: 20.01.2021 10:49:19	(расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 63EA2C31C1BA932EBF43769E9E140392B7B4453B Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна Действителен: с 27.10.2020 по 27.01.2022 Дата подписи: 20.01.2021 10:43:16	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия		(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	главный бухгалтер (должность)	(подпись)	Кузнецова Светлана Федоровна (расшифровка подписи)	296-99-04, londbuh@mail.ru (телефон, e-mail)	