

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2024
по ОКПО	05354122
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
Глава по БК	
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	
	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	-	-	-	446 902,88	-	-	446 902,88	-	-	-	-	446 902,88
09010000000000 130 240110131	-	-	3 427 582,13	-	-	-	3 427 582,13	-	-	-	3 427 582,13	-
09020000000000 130 240110131	-	-	-	2 531 837,95	-	-	2 531 837,95	-	-	-	-	2 531 837,95
09090000000000 130 240110131	-	-	-	1 684 176,20	-	-	1 684 176,20	-	-	-	-	1 684 176,20
09010000000000 130 240110134	-	-	-	519 000,61	-	-	519 000,61	-	-	-	-	519 000,61
00000000000000 000 240110172	-	-	1 415 000,00	-	-	-	1 415 000,00	-	-	-	1 415 000,00	-
09010000000000 440 240110172	-	-	-	9 296,80	-	-	9 296,80	-	-	-	-	9 296,80
09010000000000 000 240120271	-	-	169 648,56	-	-	-	169 648,56	-	-	-	169 648,56	-
09020000000000 000 240120271	-	-	1 069 418,76	-	-	-	1 069 418,76	-	-	-	1 069 418,76	-
09090000000000 000 240120271	-	-	2 094 372,60	-	-	-	2 094 372,60	-	-	-	2 094 372,60	-
09010000000000 853 240120293	-	-	38 269,61	-	-	-	38 269,61	-	-	-	38 269,61	-
09010000000000 853 240120297	-	-	9 630,00	-	-	-	9 630,00	-	-	-	9 630,00	-
09010000000000 130 440110131	-	-	2 048 650,85	-	-	2 048 650,85	-	-	-	-	2 048 650,85	-
09020000000000 130 440110131	-	-	2 214 407,92	-	-	2 214 407,92	-	-	-	-	2 214 407,92	-
09090000000000 130 440110131	-	-	130 939,67	-	-	130 939,67	-	-	-	-	130 939,67	-
00000000000000 000 440110172	-	-	3 979 239,14	-	-	3 979 239,14	-	-	-	-	3 979 239,14	-
09010000000000 244 440120226	-	-	295 000,00	-	-	295 000,00	-	-	-	-	295 000,00	-
09010000000000 244 440120227	-	-	24 257,63	-	-	24 257,63	-	-	-	-	24 257,63	-
09020000000000 244 440120227	-	-	32 251,44	-	-	32 251,44	-	-	-	-	32 251,44	-
09090000000000 244 440120227	-	-	1 546,40	-	-	1 546,40	-	-	-	-	1 546,40	-
09010000000000 802 440120241	-	-	370,00	-	-	370,00	-	-	-	-	370,00	-
09010000000000 803 440120241	-	-	121 647,00	-	-	121 647,00	-	-	-	-	121 647,00	-
09010000000000 321 440120264	-	-	3 350,26	-	-	3 350,26	-	-	-	-	3 350,26	-
09020000000000 321 440120264	-	-	8 210,97	-	-	8 210,97	-	-	-	-	8 210,97	-
09090000000000 321 440120264	-	-	2 832,50	-	-	2 832,50	-	-	-	-	2 832,50	-
09010000000000 111 440120266	-	-	629 681,97	-	-	629 681,97	-	-	-	-	629 681,97	-
09020000000000 111 440120266	-	-	13 923,50	-	-	13 923,50	-	-	-	-	13 923,50	-
09090000000000 111 440120266	-	-	33 443,26	-	-	33 443,26	-	-	-	-	33 443,26	-
09010000000000 000 440120271	-	-	3 174 413,75	-	-	3 174 413,75	-	-	-	-	3 174 413,75	-
09020000000000 000 440120271	-	-	338 574,11	-	-	338 574,11	-	-	-	-	338 574,11	-
09090000000000 000 440120271	-	-	180 547,02	-	-	180 547,02	-	-	-	-	180 547,02	-
09010000000000 851 440120291	-	-	1 485 560,00	-	-	1 485 560,00	-	-	-	-	1 485 560,00	-
09020000000000 852 440120291	-	-	74 968,00	-	-	74 968,00	-	-	-	-	74 968,00	-
Итого	0,00	0,00	14 644 499,47	13 564 452,02	0,00	0,00	13 564 452,02	14 644 499,47	0,00	0,00	14 644 499,47	13 564 452,02

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них:					
1	2	3	4	со счета 010970XXX 5	со счета 010980XXX 6	7	8	9	10
09010000000000 130 240110131	0901	211	2 290 909.36	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	213	694 072.04	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	221	5 000.00	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	225	217 100.00	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	226	3 613 441.00	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	272	1 257 879.73	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	211	124 683 855.69	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	213	37 773 909.51	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	214	20 793.91	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	221	451 047.44	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	223	9 116 566.84	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	225	10 761 328.44	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	226	15 280 823.93	-	-	-	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	272	12 082 143.39	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	211	3 110 707.77	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	213	938 177.28	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	225	76 400.00	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	226	7 780.00	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	272	27 267.00	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	211	21 624 290.66	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	213	6 535 871.50	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	221	158 065.24	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	224	150 393.81	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	225	3 075 463.52	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	226	1 856 157.49	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	266	94 099.11	-	-	-	-	-	-
09020000000000 130 440110131	0902	272	267 850.75	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	211	737 668.40	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	213	222 816.99	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 240110131	0909	272	5 149 438.41	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	211	14 414 540.52	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	213	4 385 853.87	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	214	36 861.03	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	221	48 600.00	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	223	1 098 000.00	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	225	1 607 082.51	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	226	521 946.28	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	266	24 970.05	-	-	-	-	-	-
09090000000000 130 440110131	0909	272	12 278 206.07	-	-	-	-	-	-
Итого			296 697 379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

0</ep>