

СПРАВКА
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7830002053

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя: Комитет по образованию

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503710

01/01/24

44338705

40311000

44338705

823

0503730

383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

1

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая 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
0000 0000000000 000 240110100				7 557 311.72			7 557 311.72					7 557 311.72
0709 0000000000 000 240110100				7 557 311.72			7 557 311.72					7 557 311.72
0709 0000000000 000 240110199				11 626.50			11 626.50					11 626.50
0709 0000000000 130 240110131				6 358 586.71			6 358 586.71					6 358 586.71
0709 0000000000 140 240110141				1 187 086.51			1 187 086.51					1 187 086.51
0709 0000000000 199 240110197				12.00			12.00					12.00
0000 0000000000 000 240120200			10 376 714.94				10 376 714.94				10 376 714.94	
0709 0000000000 000 240120200			10 376 714.94				10 376 714.94				10 376 714.94	
0709 0000000000 111 240120211			6 201 696.73				6 201 696.73				6 201 696.73	
0709 0000000000 119 240120213			132 717.60				132 717.60				132 717.60	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность	
	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
0709 0000000000 244 240120223			415 529.49					415 529.49			415 529.49	
0709 0000000000 244 240120272			347 312.90					347 312.90			347 312.90	
0709 0000000000 247 240120223			2 787 992.43					2 787 992.43			2 787 992.43	
0709 0000000000 852 240120291			14 524.00					14 524.00			14 524.00	
0709 0000000000 853 240120293			10 357.61					10 357.61			10 357.61	
0709 0000000000 853 240120296			7 786.10					7 786.10			7 786.10	
0709 0000000000 853 240120297			458 798.08					458 798.08			458 798.08	
0000 0000000000 000 430406000				3 636 914.21			3 636 914.21					3 636 914.21
0000 0000000000 000 430406000				3 636 914.21			3 636 914.21					3 636 914.21
0000 0000000000 000 440110100			136 081 107.20	26 755 807.75			26 755 807.75	136 081 107.20			136 081 107.20	26 755 807.75
0703 0000000000 000 440110100				7 422 462.81			7 422 462.81					7 422 462.81
0703 0000000000 193 440110195				7 422 462.81			7 422 462.81					7 422 462.81
0709 0000000000 000 440110100			136 081 107.20	19 333 344.94			19 333 344.94	136 081 107.20			136 081 107.20	19 333 344.94
0709 0000000000 000 440110176				11 044 383.06			11 044 383.06					11 044 383.06
0709 0000000000 000 440110199				5 822.40			5 822.40					5 822.40
0709 0000000000 120 440110172			85 516 813.22				85 516 813.22				85 516 813.22	
0709 0000000000 130 440110131			50 564 293.98				50 564 293.98				50 564 293.98	
0709 0000000000 194 440110195				8 283 139.48			8 283 139.48					8 283 139.48
0000 0000000000 000 440120200			25 256 716.20				25 256 716.20				25 256 716.20	
0709 0000000000 000 440120200			25 256 716.20				25 256 716.20				25 256 716.20	
0709 0000000000 111 440120211			2 344 528.93				2 344 528.93				2 344 528.93	
0709 0000000000 111 440120266			61 096.40				61 096.40				61 096.40	
0709 0000000000 119 440120213			302 191.99				302 191.99				302 191.99	
0709 0000000000 244 440120223			740 957.43				740 957.43				740 957.43	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность	
	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
0709 0000000000 247 440120223			18 206 863.99					18 206 863.99			18 206 863.99	
0709 0000000000 806 440120254			285 984.00					285 984.00			285 984.00	
0709 0000000000 851 440120291			3 143 616.00					3 143 616.00			3 143 616.00	
0709 0000000000 852 440120291			136 589.00					136 589.00			136 589.00	
0709 0000000000 853 440120291			34 888.46					34 888.46			34 888.46	
0000 0000000000 000 530406000	3 636 914.21					3 636 914.21			3 636 914.21			
0000 0000000000 000 530406000	3 636 914.21					3 636 914.21			3 636 914.21			
0000 0000000000 000 540110100		1 631 682 134.03			1 631 682 134.03					1 631 682 134.03		
0113 0000000000 000 540110100		23 000.00			23 000.00					23 000.00		
0113 0000000000 150 540110152		23 000.00			23 000.00					23 000.00		
0707 0000000000 000 540110100		119 309 985.55			119 309 985.55					119 309 985.55		
0707 0000000000 150 540110152		119 309 985.55			119 309 985.55					119 309 985.55		
0709 0000000000 000 540110100		1 512 349 148.48			1 512 349 148.48					1 512 349 148.48		
0709 0000000000 150 540110152		1 512 349 148.48			1 512 349 148.48					1 512 349 148.48		
0000 0000000000 000 540120200	1 628 062 103.82					1 628 062 103.82			1 628 062 103.82			
0113 0000000000 000 540120200	23 000.00					23 000.00			23 000.00			
0113 0000000000 244 540120226	23 000.00					23 000.00			23 000.00			
0707 0000000000 000 540120200	115 673 071.34					115 673 071.34			115 673 071.34			
0707 0000000000 243 540120225	68 244 330.78					68 244 330.78			68 244 330.78			
0707 0000000000 243 540120226	47 428 740.56					47 428 740.56			47 428 740.56			
0709 0000000000 000 540120200	1 512 366 032.48					1 512 366 032.48			1 512 366 032.48			
0709 0000000000 243 540120225	5 408 615.67					5 408 615.67			5 408 615.67			

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность	
	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
0709 0000000000 243 540120226	1 112 579.34					1 112 579.34			1 112 579.34			
0709 0000000000 244 540120223	33 396.01					33 396.01			33 396.01			
0709 0000000000 244 540120225	147 591.50					147 591.50			147 591.50			
0709 0000000000 244 540120272	16 884.00					16 884.00			16 884.00			
0709 0000000000 247 540120223	277 810.56					277 810.56			277 810.56			
0709 0000000000 323 540120263	1 505 333 714.40					1 505 333 714.40			1 505 333 714.40			
0709 0000000000 851 540120291	35 441.00					35 441.00			35 441.00			
Итого:	1 631 699 018.03	1 631 682 134.03	171 714 538.34	37 950 033.68	1 631 682 134.03	1 631 699 018.03	37 950 033.68	171 714 538.34	1 631 699 018.03	1 631 682 134.03	171 714 538.34	37 950 033.68

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0709 0000000000 130 240110131	0709	211	104 184 116.37						
0709 0000000000 130 440110131	0709	211	162 866 698.32						
0709 0000000000 130 240110131	0709	212	19 000.00						
0709 0000000000 130 440110131	0709	212	62 200.00						
0709 0000000000 130 240110131	0709	213	33 148 114.04						
0709 0000000000 130 440110131	0709	213	47 823 502.24						
0709 0000000000 130 240110131	0709	214	3 788.12						
0709 0000000000 130 440110131	0709	214	23 407.32						
0709 0000000000 130 440110131	0709	221	652 021.76						
0709 0000000000 130 240110131	0709	222	7 370 365.78						
0709 0000000000 130 440110131	0709	222	5 104 740.72						
0709 0000000000 130 440110131	0709	223	206 868.60						
0709 0000000000 130 240110131	0709	225	2 738 794.85						
0709 0000000000 130 440110131	0709	225	20 742 887.01						
0709 0000000000 130 240110131	0709	226	6 698 935.24						
0709 0000000000 130 440110131	0709	226	24 097 476.33						
0709 0000000000 130 240110131	0709	227	164 748.69						
0709 0000000000 130 440110131	0709	227	151 776.66						
0709 0000000000 130 240110131	0709	264	4 785.30						
0709 0000000000 130 440110131	0709	264	90 193.29						
0709 0000000000 130 240110131	0709	266	13 611.90						
0709 0000000000 130 440110131	0709	266	639 191.92						
0709 0000000000 130 240110131	0709	271	460 106.77						
0709 0000000000 130 440110131	0709	271	70 614 567.39						
0709 0000000000 130 240110131	0709	272	49 421 873.77						
0709 0000000000 130 440110131	0709	272	92 342 662.42						
		Итого	629 646 434.81						

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
 И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
 директор Короткова Юлия Валериевна Дата подписи: 19.03.2024 09:30:33
 Идентификатор ключа ЭП: 55465C31B57659FE901DB54B16DFA77A8EB4514E

Главный бухгалтер _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ
 И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
 Главный бухгалтер Зундан Ольга Александровна Дата подписи: 19.03.2024 09:29:22
 Идентификатор ключа ЭП: DA68991AB0B2D6B086F3AA1CCA1E3C251FAE29C1

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

