

**СПРАВКА**  
**по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**  
**на 1 января 2023 г.**

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503710

Дата 01/01/23

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме 0503730

по ОКЕИ 383

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.

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельности		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
0000 0000000000 000 240110100				827 376.11				827 376.11	
0707 0000000000 000 240110100				827 376.11				827 376.11	
0707 0000000000 000 240110199				2 848.36				2 848.36	
0707 0000000000 130 240110131				14 330.00				14 330.00	
0707 0000000000 140 240110141				541 947.75				541 947.75	
0707 0000000000 199 240110197				268 250.00				268 250.00	
0000 0000000000 000 240120200				328 259.13				328 259.13	
0707 0000000000 000 240120200				328 259.13				328 259.13	
0707 0000000000 244 240120223				23 355.36				23 355.36	
0707 0000000000 247 240120223				4 175.16				4 175.16	
0707 0000000000 852 240120291				15 366.00				15 366.00	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету						
	Деятельность с левыми средствами			Деятельность по государ- ственному заданию, прино- щая доход деятельности			Деятельность с левыми средствами			Деятельность по государ- ственному заданию, прино- щая доход деятельности			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
0707 0000000000 853 240120292	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0707 0000000000 853 240120293				192.57					192.57			192.57	
0707 0000000000 853 240120295				25 848.03					25 848.03			25 848.03	
0707 0000000000 853 240120296				201 000.00					201 000.00			201 000.00	
0707 0000000000 853 240120297				11 073.21					11 073.21			11 073.21	
0000 0000000000 000 440110100				47 248.80					47 248.80			47 248.80	
0707 0000000000 000 440110100				156 626 952.34				156 626 952.34				156 626 952.34	
0707 0000000000 000 440110176				156 626 952.34				156 626 952.34				156 626 952.34	
0707 0000000000 000 440110199				15 743 180.07				15 743 180.07				15 743 180.07	
0707 0000000000 120 440110172				530.22				530.22				530.22	
0707 0000000000 130 440110131				59 558 945.17				59 558 945.17				59 558 945.17	
0707 0000000000 192 440110195				78 570 394.90				78 570 394.90				78 570 394.90	
0707 0000000000 194 440110195				167 450.00				167 450.00				167 450.00	
0000 0000000000 000 440120200				2 586 451.98				2 586 451.98				2 586 451.98	
0707 0000000000 000 440120200				77 564 648.70				77 564 648.70				77 564 648.70	
0707 0000000000 111 440120211				648.70				648.70				648.70	
0707 0000000000 111 440120266				2 405 312.90				2 405 312.90				2 405 312.90	
0707 0000000000 119 440120213				111 127.89				111 127.89				111 127.89	
0707 0000000000 244 440120223				738 040.58				738 040.58				738 040.58	
0707 0000000000 244 440120272				670 908.64				670 908.64				670 908.64	
0707 0000000000 247 440120223				401.28				401.28				401.28	
0707 0000000000 804 440120281				16 318 446.58 50 915 046.87				16 318 446.58 50 915 046.87				16 318 446.58 50 915 046.87	

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- сшая доход деятельности		по дебету	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государ- ственному заданию, прино- сшая доход деятельности		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государ- ственному заданию, прино- сшая доход деятельности	
	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	
0707 0000000000 805 440120281			1 827 153.95				1 827 153.95				1 827 153.95		
0707 0000000000 851 440120291			4 432 638.00				4 432 638.00				4 432 638.00		
0707 0000000000 852 440120291			108 782.00				108 782.00				108 782.00		
0707 0000000000 853 440120291			36 790.01				36 790.01				36 790.01		
0000 0000000000 000 540110100		1 499 090			1 499 090				1 499 090	552.75			
0707 0000000000 000 540110100		552.75			552.75				552.75				
0707 0000000000 150 540110152		1 499 090			1 499 090				1 499 090	552.75			
0000 0000000000 000 540120200	1 499 109				1 499 109				1 499 109	536.75			
0707 0000000000 000 540120200	536.75				536.75				536.75				
0707 0000000000 000 540120200	1 499 109				1 499 109				1 499 109	536.75			
0707 0000000000 000 540120200	536.75				536.75				536.75				
0707 0000000000 243 540120225	174 255				174 255				174 255	526.25			
0707 0000000000 243 540120225	526.25				526.25				526.25				
0707 0000000000 243 540120226	4 568 729.70				4 568 729.70				4 568 729.70				
0707 0000000000 244 540120272	18 984.00				18 984.00				18 984.00				
0707 0000000000 244 540120272	18 984.00				18 984.00				18 984.00				
0707 0000000000 323 540120263	1 320 266				1 320 266				1 320 266	296.80			
0707 0000000000 323 540120263	296.80				296.80				296.80				
Итого:	1 499 109	1 499 090	77 892	157 454	1 499 090	1 499 109	157 454	77 892	1 499 109	552.75	77 892	157 454	
	536.75	552.75	907.83	328.45	552.75	536.75	328.45	907.83	536.75		907.83	328.45	

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел			по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7	
0707 0000000000 130 240110131	0707	211	✓ 83 337 688,98				
0707 0000000000 130 440110131	0707	211	✓ 152 121 677,36				
0707 0000000000 130 240110131	0707	212	✓ 15 400,00				
0707 0000000000 130 440110131	0707	212	✓ 65 800,00				
0707 0000000000 130 240110131	0707	213	✓ 23 846 628,25				
0707 0000000000 130 440110131	0707	213	✓ 44 771 782,14				
0707 0000000000 130 240110131	0707	221	✓ 165,00				
0707 0000000000 130 440110131	0707	221	✓ 550 444,66				
0707 0000000000 130 240110131	0707	222	✓ 3 366 794,20				
0707 0000000000 130 440110131	0707	222	✓ 5 497 156,60				
0707 0000000000 130 240110131	0707	223	✓ 1 458 320,59				
0707 0000000000 130 440110131	0707	223	✓ 236 155,71				
0707 0000000000 130 240110131	0707	225	✓ 1 615 674,72				
0707 0000000000 130 440110131	0707	225	✓ 13 624 342,39				
0707 0000000000 130 240110131	0707	226	✓ 4 166 531,47				
0707 0000000000 130 440110131	0707	226	✓ 37 703 098,87				
0707 0000000000 130 240110131	0707	227	✓ 70 264,23				
0707 0000000000 130 440110131	0707	227	✓ 194 430,60				
0707 0000000000 130 240110131	0707	264	✓ 5 271,46				
0707 0000000000 130 440110131	0707	264	✓ 198 795,01				
0707 0000000000 130 240110131	0707	266	✓ 12 156,57				
0707 0000000000 130 440110131	0707	266	✓ 594 269,01				
0707 0000000000 130 240110131	0707	271	✓ 496 206,42				
0707 0000000000 130 440110131	0707	271	✓ 21 480 076,04				
0707 0000000000 130 240110131	0707	272	✓ 33 008 477,79				
0707 0000000000 130 440110131	0707	272	87 034 076,71				
		<b>Итого</b>	<b>515 471 684,78</b>				

X

Номер счета бюджетного учета (04011013X)

Коды по БК

Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X

раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXXX
1	2	3	4	5	6
					7

Руководитель

(подпись)

*Королева Ю.В.*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*Зурган О.А.*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель *Зурган О.А.*

(должность)

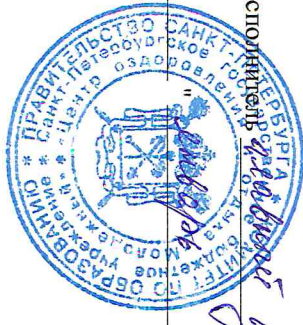
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 *дс* г.



Руководитель: *Королева Ю.В.*  
 Главный бухгалтер: *Зурган О.А.*  
 Исполнитель: *Зурган О.А.*  
 Дата: 20 *дс* г.