

**СПРАВКА**  
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года  
на 1 января 2018 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503710

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7803050795

Дата

01/01/18

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

26-фев-2018

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		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	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
0113 0000000000 000 240110100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1105 0000000000 000 240110100				38 746 153,7 8	588 181,44 53			248 162 300, 53	38 746 153,7 8			38 746 153,7 8	588 181,44 53
0113 0000000000 120 240110120					248 162 300, 53			248 162 300, 53				248 162 300, 53	
1105 0000000000 130 240110130				38 262 771,1 8				38 262 771,1 8				38 262 771,1 8	
1105 0000000000 140 240110140					588 181,44			588 181,44				588 181,44	
1105 0000000000 130 240110173					483 382,60			483 382,60				483 382,60	
1105 0000000000 000 230406800				4 607 068,03				4 607 068,03				4 607 068,03	
1105 0000000000 244 230406830				4 607 068,03				4 607 068,03				4 607 068,03	
1105 0000000000 000 240120200				235 602 980, 87				235 602 980, 87				235 602 980, 87	
1105 0000000000 111 240120211					3 653 956,35			3 653 956,35				3 653 956,35	
1105 0000000000 119 240120213					863 638,88			863 638,88				863 638,88	
1105 0000000000 244 240120223				65 198 659,1 5				65 198 659,1 5				65 198 659,1 5	

№	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- сщая доход деятельности			Деятельность по госулар- ственному заданию, прино- сщая доход деятельности			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по госулар- ственному заданию, прино- сщая доход деятельности			Деятельность по госулар- ственному заданию, прино- сщая 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	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														
1105 0000000000	244 240120224			3 827,23				3 827,23						3 827,23													
1105 0000000000	244 240120225			99 552 643,5 0				99 552 643,5 0						99 552 643,5 0													
1105 0000000000	244 240120226			64 273 874,2 6				64 273 874,2 6						64 273 874,2 6													
1105 0000000000	244 240120271			1 390 285,33				1 390 285,33						1 390 285,33													
1105 0000000000	244 240120272			212 627,74				212 627,74						212 627,74													
1105 0000000000	111 240120273			1 251,00				1 251,00						1 251,00													
1105 0000000000	244 240120290			452 217,43				452 217,43						452 217,43													
1105 0000000000	000 440110100			1 242 061 14 7,93	1 279 998 84 0,16			1 242 061 14 7,93						1 242 061 14 7,93	1 279 998 84 0,16												
1105 0000000000	130 440110130				170 143 422, 27			170 143 422, 27						170 143 422, 27													
1105 0000000000	120 440110172			1 140 469 96 3,72				1 140 469 96 3,72						1 140 469 96 3,72													
1105 0000000000	410 440110172				5 594 716,51			5 594 716,51						5 594 716,51													
1105 0000000000	430 440110172			101 591 184, 21				101 591 184, 21						101 591 184, 21													
1105 0000000000	180 440110180				1 104 260 70 1,38			1 104 260 70 1,38						1 104 260 70 1,38													
1105 0000000000	000 430406700				5 002 468,03			5 002 468,03						5 002 468,03													
1105 0000000000	244 430406730				5 002 468,03			5 002 468,03						5 002 468,03													
1105 0000000000	000 440120200			227 288 998, 84	219 500,01			227 288 998, 84						227 288 998, 84	219 500,01												
1105 0000000000	244 440120226				219 500,01			219 500,01						219 500,01													
1105 0000000000	244 440120241			227 288 998, 84				227 288 998, 84						227 288 998, 84													
1105 0000000000	000 540110100			194 414 968, 71				194 414 968, 71						194 414 968, 71													
1105 0000000000	180 540110180			194 414 968, 71				194 414 968, 71						194 414 968, 71													
1105 0000000000	000 530406800			395 400,00				395 400,00						395 400,00													
1105 0000000000	244 530406830			395 400,00				395 400,00						395 400,00													

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)					Заключительные записи по счету						
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1105 0000000000 000 540120200	194 019 568,71				194 019 568,71							
1105 0000000000 111 540120211	290 438,36				290 438,36							
1105 0000000000 119 540120213	87 712,40				87 712,40							
1105 0000000000 244 540120221	62 717,54				62 717,54							
1105 0000000000 244 540120223	42 312 456,54				42 312 456,54							
1105 0000000000 244 540120224	10 000,00				10 000,00							
1105 0000000000 244 540120225	94 327 414,88				94 327 414,88							
1105 0000000000 244 540120226	53 071 403,99				53 071 403,99							
1105 0000000000 244 540120272	3 857 425,00				3 857 425,00							
<b>Итого:</b>	194 414 968,71	194 414 968,71	1 748 306 349,45	1 533 971 290,17	194 414 968,71	194 414 968,71	1 748 306 349,45	1 533 971 290,17	194 414 968,71	194 414 968,71	1 748 306 349,45	1 533 971 290,17

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Э.Е. Смирнова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Д.В. Дорашенкова** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)