

СПРАВКА

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года на 1 января 2019 г.

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

КОДЫ

Форма по ОКУД

0503710

Дата

01/01/19

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

383

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7803050795

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

23.04.2019

/

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до записочительных записей)					Записочительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государ- ственному заданию, прино- сшая доход деятельности		по кредиту	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
0000 0000000000 000 230406000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			36 996 332.01					36 996 332.01			36 996 332.01		
0000 0000000000 000 230406830			36 996 332.01					36 996 332.01			36 996 332.01		
1105 0000000000 000 230406830			36 996 332.01					36 996 332.01			36 996 332.01		
0000 0000000000 000 240110100			38 016 642.67	299 072			299 072	38 016 642.67			38 016 642.67	299 072	
0113 0000000000 000 240110100			464.48	296 047			296 047	464.48			464.48	296 047	
0113 0000000000 000 240110100			296 047	169.32			169.32					169.32	
0113 0000000000 120 240110121			296 047	169.32			296 047	169.32			296 047	169.32	
1105 0000000000 000 240110100			38 016 464.48	3 025 473.35			3 025 473.35	38 016 464.48			38 016 464.48	3 025 473.35	
1105 0000000000 130 240110131			464.48	296 047			296 047	464.48			464.48	296 047	
1105 0000000000 130 240110134			37 701 586.05	78 358.44			78 358.44	37 701 586.05			37 701 586.05	78 358.44	
1105 0000000000 130 240110135				836 641.71			836 641.71					836 641.71	
1105 0000000000 130 240110173				94 350.00			94 350.00					94 350.00	
1105 0000000000 140 240110141				875 641.77			875 641.77					875 641.77	

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			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
1105 0000000000 140 240110173	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1105 0000000000 180 240110189				0.10			0.10					0.10
1105 0000000000 410 240110172				173 441.49			173 441.49					173 441.49
1105 0000000000 440 240110172				967 039.84			967 039.84					967 039.84
0000 0000000000 000 240120200			280 248				280 248				280 248	
1105 0000000000 000 240120200			900.98				900.98				900.98	
1105 0000000000 244 240120223			74 305				74 305				74 305	
1105 0000000000 244 240120223			023.32				023.32				023.32	
1105 0000000000 244 240120225			148 232				148 232				148 232	
1105 0000000000 244 240120225			368.33				368.33				368.33	
1105 0000000000 244 240120226			56 721				56 721				56 721	
1105 0000000000 244 240120226			039.74				039.74				039.74	
1105 0000000000 244 240120271			15 008.88				15 008.88				15 008.88	
1105 0000000000 244 240120291			64 148.50				64 148.50				64 148.50	
1105 0000000000 244 240120296			858 542.76				858 542.76				858 542.76	
1105 0000000000 853 240120292			1 683.29				1 683.29				1 683.29	
1105 0000000000 853 240120293			51 086.16				51 086.16				51 086.16	
0000 0000000000 000 430406000				36 996			36 996				36 996	
0000 0000000000 000 430406000				332.01			332.01				332.01	
0000 0000000000 000 430406730				36 996			36 996				36 996	
0000 0000000000 000 430406730				332.01			332.01				332.01	
1105 0000000000 000 430406730				36 996			36 996				36 996	
1105 0000000000 000 430406730				332.01			332.01				332.01	
0000 0000000000 000 440110100			6 953 656				6 953 656				6 953 656	
1105 0000000000 000 440110100			128.06				128.06				128.06	
1105 0000000000 000 440110100			6 953 656				6 953 656				6 953 656	
1105 0000000000 000 440110100			128.06				128.06				128.06	
1105 0000000000 000 440110189				1 832 617			1 832 617				1 832 617	
1105 0000000000 000 440110189				099.18			099.18				099.18	
1105 0000000000 120 440110172			6 925 687				6 925 687				6 925 687	
1105 0000000000 120 440110172			510.32				510.32				510.32	
1105 0000000000 130 440110131			27 968				27 968				27 968	
1105 0000000000 130 440110131			617.74				617.74				617.74	

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 с целевыми средствами			Деятельность по государ- ственному заданию, прино- сщая доход деятельности			
	по дебету 2	по кредиту 3	по дебету 4	по кредиту 5	по дебету 6	по кредиту 7	по дебету 8	по кредиту 9	по дебету 10	по кредиту 11	по дебету 12	по кредиту 13	
1105 0000000000 180 440110189				1 359 796 254,63			1 359 796 254,63					1 359 796 254,63	
1105 0000000000 410 440110172				3 351 842 605,65			3 351 842 605,65					3 351 842 605,65	
0000 0000000000 000 440120200			31 237 857,96				31 237 857,96					31 237 857,96	
1105 0000000000 000 440120200			31 237 857,96				31 237 857,96					31 237 857,96	
1105 0000000000 000 440120241			29 149 036,86				29 149 036,86					29 149 036,86	
1105 0000000000 244 440120273			2 088 821,10				2 088 821,10					2 088 821,10	
Итого:			7 340 155 683,49	6 880 324 934,14			6 880 324 934,14	7 340 155 683,49				7 340 155 683,49	6 880 324 934,14

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по ЕК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел			по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5	
1105 0000000000 130 240110131	1105	211	198 475 123,18		
1105 0000000000 130 440110131	1105	211	597 278 455,05		
1105 0000000000 130 240110131	1105	212	78 514,36		
1105 0000000000 130 440110131	1105	212	27 659,95		
1105 0000000000 130 240110131	1105	213	58 440 773,06		
1105 0000000000 130 440110131	1105	213	175 903 750,55		
1105 0000000000 130 240110131	1105	221	1 174 039,78		
1105 0000000000 130 440110131	1105	221	4 946 111,80		
1105 0000000000 130 440110131	1105	222	143 116,00		
1105 0000000000 130 240110131	1105	223	35 319 818,29		
1105 0000000000 130 440110131	1105	223	201 411 169,93		
1105 0000000000 130 240110131	1105	224	248 730,20		
1105 0000000000 130 440110131	1105	224	3 202,88		
1105 0000000000 130 240110131	1105	225	35 804 762,50		
1105 0000000000 130 440110131	1105	225	383 977 094,60		
1105 0000000000 130 240110131	1105	226	106 993 282,89		
1105 0000000000 130 440110131	1105	226	242 163 614,29		
1105 0000000000 130 240110131	1105	271	7 683 089,88		
1105 0000000000 130 440110131	1105	271	455 555 864,27		
1105 0000000000 130 240110131	1105	272	4 609 935,86		
1105 0000000000 130 440110131	1105	272	103 502 770,38		
1105 0000000000 130 240110131	1105	291	217 251,87		
1105 0000000000 130 440110131	1105	291	235 708,04		
		Итого	2 614 193 839,61		

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
1	2	3	4	5



Д.С. Негашев

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

Я.В. Абраменкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.