

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

06.03.2018

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01/01/18
383

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельности		номер счета 040130000			
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703 0000000000 000 240110100				197 423,88			197 423,88					197 423,88
0703 0000000000 130 240110130				197 423,88			197 423,88					197 423,88
0703 0000000000 000 240120200			182 293,93					182 293,93			182 293,93	
0703 0000000000 000 240120271			139 531,67					139 531,67			139 531,67	
0703 0000000000 000 240120272			42 762,26					42 762,26			42 762,26	
0703 0000000000 000 440110100			7 972 389,43	7 177 553,78			7 177 553,78	7 972 389,43			7 972 389,43	7 177 553,78
0703 0000000000 130 440110130			794 835,65					794 835,65			794 835,65	
0703 0000000000 000 440110172			7 177 553,78					7 177 553,78			7 177 553,78	
0703 0000000000 180 440110180				7 177 553,78			7 177 553,78					7 177 553,78
1003 0000000000 000 430406700				37 271,04			37 271,04					37 271,04
1003 0000000000 112 430406730				37 271,04			37 271,04					37 271,04
0703 0000000000 000 440120200			1 946 070,47					1 946 070,47			1 946 070,47	
0703 0000000000 000 440120271			1 450 936,43					1 450 936,43			1 450 936,43	
0703 0000000000 000 440120272			485 588,97					485 588,97			485 588,97	
0703 0000000000 852 440120290			9 545,07					9 545,07			9 545,07	
0709 0000000000 000 540110100		98 000,00			98 000,00					98 000,00		
1003 0000000000 000 540110100		220 998,67			220 998,67					220 998,67		

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая 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
0709 0000000000 180 540110180		98 000,00			98 000,00					98 000,00		
1003 0000000000 180 540110180		220 998,67			220 998,67					220 998,67		
1003 0000000000 000 530406800	37 271,04					37 271,04			37 271,04			
1003 0000000000 112 530406830	37 271,04					37 271,04			37 271,04			
0703 0000000000 000 540120200	97 513,85					97 513,85			97 513,85			
1003 0000000000 000 540120200	226 491,87					226 491,87			226 491,87			
1003 0000000000 112 540120212	226 491,87					226 491,87			226 491,87			
0703 0000000000 000 540120272	97 513,85					97 513,85			97 513,85			
Итого:	361 276,76	318 998,67	10 100 753,83	7 412 248,70	318 998,67	361 276,76	7 412 248,70	10 100 753,83	361 276,76	318 998,67	10 100 753,83	7 412 248,70

Руководитель _____ / Ленинская Е. С. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / РЕНДАРЕВСКАЯ Н. И. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.