

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

| | |
|--|---|
| Учреждение | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ПРОТИВТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ПИОНЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| Обособленные подразделения | |
| Учредитель | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | |
| Периодичность: годовая | |

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 01908492 |
| по ОКТМО | 3726000 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| | 056 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|---|--------------|------------------------------------|------------|---|----------------|------------------------------------|------------|---|--------------|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 090500000000000130 4 40110 131 | | | 522,586,670.97 | | | | 522,586,670.97 | | | | 522,586,670.97 | |
| 090500000000000180 2 40110 189 | | | -10,224.00 | 32,166.91 | | | 32,166.91 | -10,224.00 | | | -10,224.00 | 32,166.91 |
| 090500000000000140 2 40110 141 | | | | 23,491.00 | | | 23,491.00 | | | | | 23,491.00 |
| 090500000000000130 2 40110 131 | | | | 42,164.17 | | | 42,164.17 | | | | | 42,164.17 |
| 090500000000000244 2 40120 272 | | | 5,125.02 | | | | 5,125.02 | | | | 5,125.02 | |
| 090500000000000244 2 40110 172 | | | | 11,781.89 | | | 11,781.89 | | | | | 11,781.89 |
| 090500000000000119 2 40120 213 | | | -181,362.51 | | | | -181,362.51 | | | | -181,362.51 | |
| 090500000000000244 2 40120 225 | | | 60,045.92 | | | | 60,045.92 | | | | 60,045.92 | |
| 090500000000000853 2 40120 292 | | | 423.97 | | | | 423.97 | | | | 423.97 | |
| 090500000000000853 2 40120 296 | | | 6,297.58 | | | | 6,297.58 | | | | 6,297.58 | |
| 090500000000000244 4 40110 172 | | | | 1,146,938.04 | | | 1,146,938.04 | | | | | 1,146,938.04 |
| 090500000000000000 4 40110 199 | | | | 130,219.47 | | | 130,219.47 | | | | | 130,219.47 |
| 090500000000000111 4 40120 211 | | | 100,331,817.36 | | | | 100,331,817.36 | | | | 100,331,817.36 | |
| 090500000000000112 4 40120 212 | | | 12,600.00 | | | | 12,600.00 | | | | 12,600.00 | |
| 090500000000000119 4 40120 213 | | | 29,772,583.40 | | | | 29,772,583.40 | | | | 29,772,583.40 | |
| 090500000000000112 4 40120 214 | | | 342,247.95 | | | | 342,247.95 | | | | 342,247.95 | |
| 090500000000000244 4 40120 221 | | | 282,343.14 | | | | 282,343.14 | | | | 282,343.14 | |
| 090500000000000244 4 40120 222 | | | 28,671.00 | | | | 28,671.00 | | | | 28,671.00 | |
| 090500000000000244 4 40120 223 | | | 767,134.57 | | | | 767,134.57 | | | | 767,134.57 | |
| 090500000000000247 4 40120 223 | | | 6,497,550.88 | | | | 6,497,550.88 | | | | 6,497,550.88 | |
| 090500000000000244 4 40120 225 | | | 23,760,863.61 | | | | 23,760,863.61 | | | | 23,760,863.61 | |
| 090500000000000112 4 40120 226 | | | 68,465.31 | | | | 68,465.31 | | | | 68,465.31 | |
| 090500000000000119 4 40120 226 | | | 20,756.52 | | | | 20,756.52 | | | | 20,756.52 | |
| 090500000000000244 4 40120 226 | | | 7,414,471.85 | | | | 7,414,471.85 | | | | 7,414,471.85 | |
| 090500000000000244 4 40120 227 | | | 79,427.98 | | | | 79,427.98 | | | | 79,427.98 | |
| 090500000000000111 4 40120 266 | | | 405,185.51 | | | | 405,185.51 | | | | 405,185.51 | |
| 090500000000000244 4 40120 271 | | | 5,521,025.93 | | | | 5,521,025.93 | | | | 5,521,025.93 | |
| 090500000000000244 4 40120 272 | | | 34,100,850.09 | | | | 34,100,850.09 | | | | 34,100,850.09 | |
| 090500000000000851 4 40120 291 | | | 8,347,759.72 | | | | 8,347,759.72 | | | | 8,347,759.72 | |
| 090500000000000852 4 40120 291 | | | 94,020.00 | | | | 94,020.00 | | | | 94,020.00 | |
| 090900000000000244 5 40120 226 | 71,726.28 | | | | | 71,726.28 | | | 71,726.28 | | | |
| Итого | 71,726.28 | | 740,314,751.77 | 1,386,761.48 | | 71,726.28 | 1,386,761.48 | 740,314,751.77 | 71,726.28 | | 740,314,751.77 | 1,386,761.48 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | | |
|--|-------------------|-------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Винокурова Маргарита Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тюрина Ирина Семеновна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Тюрина Ирина Семеновна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

01 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A81F32D73C6876892E0B6B5EEFC1C941
Владелец **Тюрина Ирина Семеновна**
Действителен с **03.11.2022** по **27.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CECE31A3CC0DA3518AF7F603BCCFB6B2
Владелец **Винокурова Маргарита Петровна**
Действителен с **17.06.2022** по **10.09.2023**
Выдан **Казначейство России**