

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2015 г.

09-января-2017

1

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		2 408 140.00	2 408 140.00			
	в том числе: недвижимое	011		2 408 140.00	2 408 140.00			
	из них: имущество казны	012						
	движимое	015						
	из них: имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе: основные средства	021						
	материальные запасы	022						
03	Бланки строгой отчетности, всего	030						
	в том числе: бланки квитанций	031						
	аттестаты	032						
	дипломы	033						
	удостоверения	034						
	бланки трудовых книжек	035						
	бланки листков нетрудоспособности	036						
	бланки родовых сертификатов	037						
	справки водительской комиссии	038						
	магнитная карта на бензин	039						
	прочие бланки	03a						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе: 2014 год	041						
	2013 год	041a						
	2012 год	042						
	2011 год	043						
	2010 год	044						
	2009 год	045						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2008 год	046						
	2007 год	047						
	2006 год	048						
	2005 год	049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:	051						
	основные средства							
	из них:	052						
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	053						
	материальные запасы	054						
	из них:	055						
	особо ценное движимое имущество							
	нематериальные активы	057						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе:	071						
	в условной оценке							
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе:	101						
	задаток							
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:	121						
	медицинское оборудование							
		122						
		123						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				166 944.66	44 002 479.81	44 169 424.47
	в том числе:	171				166 944.66	44 002 479.81	44 169 424.47
	доходы							
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				166 958.32	41 530 882.16	41 697 840.48
	в том числе:	181				166 958.32	41 530 882.16	41 697 840.48
	расходы							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		40 480.00	40 480.00		40 480.00	40 480.00
	в том числе: 2014 год	201						
	2013 год	201a						
	2012 год	202		40 480.00	40 480.00		40 480.00	40 480.00
	2011 год	203						
	2010 год	204						
	2009 год	205						
	2008 год	206						
	2007 год	207						
	2006 год	208						
	2005 год	209						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		2 079 048.44	2 079 048.44		2 261 215.44	2 261 215.44
	в том числе:	211						
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	212		2 079 048.44	2 079 048.44		2 261 215.44	2 261 215.44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе:	221						
	основные средства							

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	из них: особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них: особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:	281						
	газеты	282						
	журналы, брошюры	283						
	прочие	284						
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240						
	в том числе: основные средства	241						
	из них: недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них: особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
	из них: особо ценное движимое имущество	247						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе: основные средства	251						
	из них: недвижимое имущество	252						
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них: особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе: основные средства	261						
	из них: недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них: особо ценное движимое имущество	265						
	материальные запасы	266						
	из них: особо ценное движимое имущество	267						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280						

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.