

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс-ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	208 246,43	208 246,43	-	-	208 246,43	208 246,43
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	208 246,43	208 246,43	-	-	208 246,43	208 246,43
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
02		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2 151,00	2 151,00	-	-	3 539,00	3 539,00
03	в том числе:									
	листок нетрудоспособности	031	-	-	1 310,00	1 310,00	-	-	2 411,00	2 411,00
	справка о смерти	032	-	-	164,00	164,00	-	-	229,00	229,00
	справка на оружие	033	-	-	102,00	102,00	-	-	67,00	67,00
	Трудовые книжки и вкладыши к ним	034	-	-	8,00	8,00	-	-	2,00	2,00
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
	наркотические бланки	037	-	-	-	76,00	-	-	42,00	42,00
	мед.сертификат(освид. гр. Украины)	038	-	-	-	391,00	-	-	588,00	588,00
	квотационная книжка	039	-	-	100,00	100,00	-	-	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	1 090 282,80	-	1 090 282,80	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	1 090 282,80	-	1 090 282,80	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	141 945,67	141 945,67	-	-	166 990,20	166 990,20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	задаток	101		-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102		-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103		-	-	-	-	-	-	-	-
12	поручительство	104		-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105		-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		121		-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	122		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	150		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	160									
	в том числе:										
	доходы	170	x		x	x	x	1 168 632,71	-	163 799 558,89	164 968 191,60
	расходы	171	x		x	x	x	1 168 632,71	-	163 547 482,78	164 716 115,49
	источники финансирования	172	x		x	x	x	-	-	-	-
	дефицита бюджета	173	x		x	x	x	-	-	252 076,11	252 076,11
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x		x	x	x	1 168 632,71	-	170 932 625,41	172 101 258,12
	в том числе:										
	расходы	181	x		x	x	x	1 168 632,71	-	170 909 201,41	172 077 834,12
	источники финансирования	182	x		x	x	x	-	-	23 424,00	23 424,00
	дефицита бюджета										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	903 400,19	2 263 253,15	3 166 653,34	-	870 466,83	2 372 744,37	3 243 211,20
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	903 400,19	2 263 253,15	3 166 653,34	-	870 466,83	2 372 744,37	3 243 211,20
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	17 422,47	-	17 422,47	-	72 696,41	-	72 696,41
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	17 422,47	-	17 422,47	-	72 696,41	-	72 696,41
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	232	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	269	-	-	-	-	-	-	-	-
30		270	-	46 645,15	84 431,00	131 076,15	-	24 013,57	89 381,12	113 394,69
		280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.Б. Иванов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Дзюба
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.