

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код стро- м	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- м	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с детализацией по дебиторским средствам	Детальность по дебиторским средствам	Примосащая доля детальности	итого	Детальность по кредиторским средствам	Детальность по кредиторским средствам	Примосащая доля детальности	итого	
02	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 900,00	-	2 900,00	-	-	-	2 900,00	
03	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	
04	Благия строит. отчетности	030	-	-	54 074,29	-	32 122,00	78 905,18	-	111 027,18	
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
		041	-	-	54 074,29	-	32 122,00	78 905,18	-	111 027,18	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
		050	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, опрещенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	
07	Наряды, прокаты, губки и прочие подарки сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Утвари и принадлежности	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	28 240,66	-	28 240,66	9 895,98	-	9 895,98	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		103	-	-	28 240,66	-	28 240,66	9 895,98	-	9 895,98	
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Средсборование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Заслуженные выплаты, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете работодателя (индивидуального заказчика)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переплата пеней и прочих обязательств неисполненного применения законодательства пеней и прочих, сечных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
		171	-	-	-	-	-	3 501,67	23 672 483,00	1 464 103,62	25 140 086,29
		172	-	-	-	-	-	3 501,67	23 680 597,26	1 479 043,90	25 163 142,83
		173	-	-	-	-	-	-	-8 114,26	-14 940,28	-14 940,28
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	5 401,84	22 985 195,74	1 479 043,90	24 469 841,48
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	5 401,84	22 985 195,74	1 479 043,90	24 469 841,48
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	4 136,80	-	4 136,80	117 677,34	-	121 814,14	
		201	-	-	4 136,80	-	4 136,80	117 677,34	-	121 814,14	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	2 920 238,92	-	2 986 596,92	93 169,00	-	3 079 757,92	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Персонифицированные вклады для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов недвижимости	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание (или) реконструкцию объекта недвижимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управленческих целях	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	430	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель:  Д.Н. Запорова (инициалы) Д.Н. Запорова (фамилия) Главный бухгалтер:  И.А. Карповича (инициалы) И.А. Карповича (фамилия)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель:  (инициалы) (фамилия) ОСТР, ИИН, ИГП, исполнительный

Бухгалтер II категории:  (инициалы) (фамилия) Сидорова Е.В. (инициалы) (фамилия)

Исполнитель:  (инициалы) (фамилия)