

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

11-мар-2015

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		77 820 766,98	77 820 766,98			
	в том числе: недвижимое	011		77 820 766,98	77 820 766,98			
	из них: имущество казны	012		77 820 766,98	77 820 766,98			
	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	03а						
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		204 272,81	204 272,81		204 272,81	204 272,81
	в том числе: 2014 год	041						
	2013 год	041а						
	2012 год	042						
	2011 год	043		204 272,81	204 272,81		204 272,81	204 272,81

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
	2010 год	044						
	2009 год	045						
	2008 год	046						
	2007 год	047						
	2006 год	048						
	2005 год	049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе: основные средства	051						
	из них: особо ценное движимое имущество	052						
	иное движимое имущество	053						
	материальные запасы	054						
	из них: особо ценное движимое имущество	055						
	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: в условной оценке	071						
	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: задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						

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: медицинское оборудование	121						
		122						
		123						
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				5 948 499,61	32 926 937,85	38 875 437,46
	в том числе: доходы	171				5 948 499,61	32 926 937,85	38 875 437,46
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				4 967 399,61	32 252 401,28	37 219 800,89
	в том числе: расходы	181				4 967 399,61	32 252 401,28	37 219 800,89
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе: 2014 год	201						
	2013 год	201a						
	2012 год	202						
	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		908 819,78	908 819,78		1 069 623,97	1 069 623,97
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211						

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
	иное движимое имущество	212		908 819,78	908 819,78		1 069 623,97	1 069 623,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе: основные средства	221						
	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						

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	255						
	материальные запасы	256						
	из них: особо ценное движимое имущество	257						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	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.