Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18,00	2,00	20,00	-	7,00	29,00	36,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 352,00	1 352,00	-	-	753,00	753,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			874 808,41	874 808,41			874 808,41	874 808,41
	в том числе:									
	прочее	041			874 808,41	874 808,41			874 288,41	874 288,41
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	1 759,21	-	1 759,21	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	295 124,00	761 336,00	1 056 460,00	-	310 183,00	1 158 536,00	1 468 719,00
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	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	16 717 107,49	106 760 441,84	27 750 654,78	151 228 204,11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 717 107,49	106 727 988,00	27 319 257,85	150 764 353,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	32 453,84	428 096,93	460 550,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 456 742,97	100 015 478,00	28 063 666,65	144 535 887,62
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	16 456 742,97	100 015 478,00	27 800 518,21	144 272 739,18

	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	263 148,44	263 148,44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			313 751,52	313 751,52			285 449,52	285 449,52
	в том числе:									
	прочее	201			313 751,52	313 751,52			285 449,52	285 449,52
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 914 436,94	3 866 925,97	10 781 362,91	-	7 070 780,11	4 055 385,51	11 126 165,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания 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	-	6 109,90	698,43	6 808,33	-	4 869,90	698,43	5 568,33

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ Н.М. Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО _____ О.А. Крисанова
(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.