

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2013 г.

04-фев-2013

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		5 100 690.00	5 100 690.00		110 867 429.40	110 867 429.40
	в том числе: недвижимое	011		5 100 690.00	5 100 690.00		110 867 429.40	110 867 429.40
	из них: произведенное	012		5 100 690.00	5 100 690.00		110 867 429.40	110 867 429.40
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		148 313.62	148 313.62		148 313.62	148 313.62
	в том числе: основные средства	021		144 822.13	144 822.13		144 822.13	144 822.13
	материальные запасы	022		3 491.49	3 491.49		3 491.49	3 491.49
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		32 612.00	32 612.00		31 954.00	31 954.00
	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		32 612.00	32 612.00		31 954.00	31 954.00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040					5 510.65	5 510.65
	в том числе: 2012 год	041					5 510.65	5 510.65
	2011 год	042						
	2010 год	043						
	2009 год	044						
	2008 год	045						
	2007 год	046						
	2006 год	047						

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
	2005 год	048						
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	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070					25 000.00	25 000.00
	в том числе: в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072					25 000.00	25 000.00
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						
	в том числе:	121						
		122						
		123						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150						

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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				1 568 300.00	29 196 808.74	30 765 108.74
	в том числе:	171				1 568 300.00	29 196 808.74	30 765 108.74
	доходы							
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173						
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 568 225.92	28 498 030.65	30 066 256.57
	в том числе:	181				1 568 225.92	28 498 030.65	30 066 256.57
	расходы							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182						
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе: 2012 год	201						
	2011 год	202						
	2010 год	203						
	2009год	204						
	2008 год	205						
	2007год	206						
	2006 год	207						
	2005 год	208						
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		4 589 204.66	4 589 204.66		4 616 195.57	4 616 195.57
	в том числе:	211						
	особо ценное движимое имущество							
	иное движимое имущество	212		4 589 204.66	4 589 204.66		4 616 195.57	4 616 195.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220					693 387.54	693 387.54
	в том числе:	221					693 387.54	693 387.54
	основные средства							
	из них:	222						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	224						
	из них:	225						
	особо ценное движимое имущество							
23	Периодические издания для пользования, всего	230						

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:	281						
	газеты	282						
	журналы, брошюры	283						
	прочие	284						
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240						
	в том числе:	241						
	основные средства							
	из них:	242						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них:	245						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	246						
	из них:	247						
	особо ценное движимое имущество							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе:	251						
	основные средства							
	из них:	252						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:	255						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	256						
	из них:	257						
	особо ценное движимое имущество							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:	261						
	основные средства							
	из них:	262						
	недвижимое имущество							
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						

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	265						
	материальные запасы	266						
	из них: особо ценное движимое имущество	267						

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.