

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			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		52 500,00		52 500,00		53 080,00		53 080,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности, всего	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		286,35		286,35		286,35		286,35
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
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					15 551,89	11 215 298,09	3 635 609,75	14 866 459,73
	в том числе:									
	доходы	171					15 551,89	11 215 298,09	3 627 367,06	14 858 217,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							8 242,69	8 242,69
18	Выбытие денежных средств, всего	180					15 551,89	11 215 298,09	2 978 398,53	14 209 248,51
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		6 645,11	23 903,55	30 548,66		6 645,11	10 411,69	10 411,69
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		680 000,11	240 445,00	920 445,11		727 102,31	280 400,00	1 007 502,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240		3 208,29		3 208,29		3 208,29		3 208,29

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	250											
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	260											
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										277 171,69	277 171,69
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280											
31	Акции по номинальной стоимости	290											
40	Активы в управляющих компаниях	300											

Руководитель \_\_\_\_\_ **И. Г. Язовских** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **И. А. Грин** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ **И. А. Грин** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 зам. нач. филиала \_\_\_\_\_  
 (должность)

Руководитель \_\_\_\_\_ **Е. Г. Климова** \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное г. \_\_\_\_\_)  
 (должность)

**Централизованная бухгалтерия**  
 Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
 Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП 665801001,  
 620017, г. Екатеринбург, ул. Корелина, 1  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

"30" января 20 17 г.