Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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		238 480,00	108 526,00	347 006,00				-
02	Материальные ценности на хранении	020		9 734,00		9 734,00		119,00		119,00
03	Бланки строгой отчетности	030		714,00		714,00		875,00		875,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		881,00		881,00		865,00		865,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		46 400,00		46 400,00		46 400,00		46 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	182 582,75	-	182 582,75
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-		182 582,75		182 582,75
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	14 090 868,69	54 933 700,00	3 945 013,35	72 969 582,04
	в том числе: доходы	171				-	14 090 868,69	54 933 700,00	3 715 684,77	72 740 253,46
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			229 328,58	229 328,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 090 868,69	54 933 700,00	3 667 014,26	72 691 582,95
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	14 090 868,69	54 933 700,00	3 437 685,68	72 462 254,37
	источники финансирования дефицита	183				-			229 328,58	229 328,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 861 401,57	346 868,50	4 208 270,07		3 782 822,77	399 398,00	4 182 220,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		1 375,00	4,00	1 379,00		15,00		15,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 241 534,38		1 241 534,38		1 241 534,38		1 241 534,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 870 680,00		3 870 680,00		3 870 680,00		3 870 680,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		21 990,00	3 925,00	25 915,00		32 920,00	2 525,00	35 445,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ Никитина А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кандакова М.А.
(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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 314BDD505315610A4165388F07C157BBD1F50299
Владелец: Никитина Анна Николаевна
Действителен: с 06.09.2021 до 06.12.2022