

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Итого забалан- совых счетов	Наименование забалансовых счетов	Код счета	На начало года		На конец отчетного периода	
			сумма	детальность с целими средствами	сумма	детальность с целими средствами
01	Имущество, полученное в пользование	01	-	-	-	-
02	Материальная ценность на хранении	02	2 655 146,43	159 012,00	2 614 683,43	2 885 400,44
03	Земельный участок	03	846,00	-	846,00	493,00
04	Самостоятельная деятельность, всего в том числе:	04	-	-	-	-
		041	-	-	-	-
		042	-	-	-	-
		043	-	-	-	-
		044	-	-	-	-
		045	-	-	-	-
		046	-	-	-	-
		047	-	-	-	-
		048	-	-	-	-
		049	-	-	-	-
05	Материальная ценность, опечатанная по централизованному разделению	05	-	-	-	-
06	Задолженность ушедших и ссудов за невозвращенные материальные ценности	06	-	-	-	-
07	Наряды, проезд, услуги и прочие подвозы, ссуды	07	-	-	-	-
08	Путевые подвозы	08	-	-	-	-
09	Земельная часть в транспортные средства, выданные взамен ремонтных	09	-	-	-	-
10	Средства, полученные в кредит, всего в том числе:	10	387 398,00	-	387 398,00	389 006,33
		101	-	-	-	-
		102	-	-	-	-
		103	-	-	-	-
		104	-	-	-	-
		105	387 398,00	-	387 398,00	389 006,33
12	Средства, полученные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	12	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	13	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опечатанные в срок и за отсутствия средств на счетах государственного (муниципального) учреждения	15	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, суммных ошибок	16	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	17	-	-	-	-
		171	-	-	-	-
		172	-	-	-	-
		173	-	-	-	-
18	Введенные денежные средства, всего в том числе:	18	-	-	-	-
		181	-	-	-	-
		182	-	-	-	-
		183	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	20	5 873,87	5 873,87	5 873,87	5 873,87
		201	5 873,87	-	5 873,87	-
		202	-	-	-	-
		203	-	-	-	-
		204	-	-	-	-
		205	-	-	-	-
		206	-	-	-	-
		207	-	-	-	-
		208	-	-	-	-
		209	-	-	-	-
21	Остатки средств в эксплуатации	21	10 079 538,42	1 011 668,20	11 000 602,62	1 048 470,20
22	Материальная ценность, полученная по централизованному разделению	22	-	-	-	-
23	Поручительские платежи для пользования	23	98,50	-	98,50	-
24	Нормированные платежи, переданные в государственное учреждение	24	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	25	79 824,48	-	79 824,48	-
26	Имущество, переданное в собственность (аренду)	26	11 421 801,68	-	11 421 801,68	-
27	Материальные ценности, выданные в аренду	27	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению обязательств перед третьими лицами	30	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	31	-	-	-	-
32	Средства, полученные от продажи (эксплуатации) объектов концессии	32	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	39	-	-	-	-
40	Финансирование активов в управленческих целях	40	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным обязательствам строительного раздела	45	350	-	-	-

Руководитель (подпись)

К. К. Пирогов

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Ю. Самарина

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Ю. Самарина

(подпись)

(подпись)

М.П. (подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)