

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	Детализация с проводками	На начало года			На конец отчетного периода			
				дебительность по дебиторам	кредиторская задолженность	итого	дебительность по дебиторам	кредиторская задолженность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	810 029,46	-	810 029,46	2 817 698,61	-	2 817 698,61	2 817 698,61
02	Материальные запасы на забалансовых счетах	020	-	199 950,00	-	199 950,00	199 950,00	-	199 950,00	199 950,00
03	Задолженность ликвидационных делителей, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, утеряна и списана за невыполнение обязательств	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Имущество, переданное в пользование, сменщики	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки на проезд и транспортные средства, выданные ваконом	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Забалансовая стоимость имущества	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсутствия подписей на счетах государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прогресс по пеням и штрафам неоплаченного применения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления депозитных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по финансовым лифтинг-бюджетам	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	выбытия депозитных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	174	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по финансовым лифтинг-бюджетам	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	использование средств бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не использованная бюджетными, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	426 873,14	-	426 873,14	2 270 024,52	-	2 270 024,52	2 270 024,52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заказу	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Парогазовые двигатели для propulsion	230	-	3 344,00	-	3 344,00	3 344,00	-	3 344,00	3 344,00
24	Нефинансовые активы, переданные в депозитарий-участнике	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в пользование (аренду)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Имущество, переданное в пользование (аренду)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Имущество, переданное в пользование (аренду)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по ликвидационной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в депозитарий-участнике	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) Главный бухгалтер: _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель: *Михаил Сидоренко* (подпись) Руководитель: *Светлана* (подпись) Руководитель: *Ольга Сергеева* (подпись)

30 января 2019 г.