

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

1 Номер забалансового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код строки	4 На начало года			5 На конец отчетного периода			9 Итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по оказанию услуг (работ)	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по оказанию услуг (работ)	9 итого	
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	202 950,58	202 950,58	-	202 953,14	202 953,14	
	в том числе: недвижимое	011	-	202 950,57	202 950,57	-	202 953,13	202 953,13	
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	
	движимое	015	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	35 282,00	-	35 282,00	36 662,00	
	в том числе:	021	-	-	35 282,00	-	35 282,00	36 662,00	
	022	-	-	-	-	-	-		
	023	-	-	-	-	-	-		
	024	-	-	-	-	-	-		
	025	-	-	-	-	-	-		
	026	-	-	-	-	-	-		
	027	-	-	-	-	-	-		
	028	-	-	-	-	-	-		
	029	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	051	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-
		054	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
		060	-	-	-	-	-	-
		070	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	071	-	-	-	-	-	-
		072	-	-	-	-	-	-
		073	-	-	-	-	-	-
		074	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	080	-	-	-	-	-	-
		081	-	-	-	-	-	-
		082	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	083	-	-	-	-	-	-
		084	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	718 039,87	718 039,87	-	743 169,87	743 169,87
		091	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	1 974 561,51	65 186 171,57	67 160 733,08
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	1 974 561,51	65 186 171,57	67 160 733,08
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	1 974 561,51	65 504 626,45	67 479 187,96
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	1 974 561,51	65 504 626,45	67 479 187,96
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	2 902 290,20	-	2 902 290,20	3 838 132,23	4 190 849,55	-	8 028 981,78
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	249 272,45	-	-	249 272,45	-	203 361,52	-	203 361,52
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	3 386,12	-	3 386,12
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-415 877 112,44	-	-415 877 112,44	-	-367 661 464,71	-	-367 661 464,71
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-512 555 374,10	-	-512 555 374,10	-	-530 388 073,10	-	-530 388 073,10
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	-	96 678 261,66	-	96 678 261,66	-	162 726 608,39	-	162 726 608,39
амортизация ОЦИ*	337	-	-415 877 112,44	-	-415 877 112,44	-	-367 661 464,71	-	-367 661 464,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	249 272,45	-412 924 054,09	-	-412 674 781,64	3 838 132,23	-362 875 791,49	258 568,36	-358 779 090,90
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 159 766,34	19 099 210,86	-	21 258 977,20	11 406 899,68	27 287 685,84	258 568,36	38 953 153,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-		
		231	-	-	-	-	-	-		
		232	-	-	-	-	-	-	-	
		240	-	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	-	
		243	-	-	-	-	-	-	-	
		244	-	-	-	-	-	-	-	
		245	-	-	-	-	-	-	-	
		246	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материалы запасы из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	
		248	-	-	-	-	-	-	-	
		249	-	-	-	-	-	-	-	
		250	-	-	-	-	-	-	-	
		251	-	-	-	-	-	-	-	
		252	-	-	-	-	-	-	-	-
		253	-	-	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-	-	-
		255	-	-	-	-	-	-	-	-
		256	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материалы запасы из них особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	
		258	-	-	-	-	-	-	-	
		259	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
		267	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

Руководитель
финансово-экономической
службы
Догод
(подпись)
Богданова Н.А.
(расшифровка подписи)

И.Б. Стяжков
(расшифровка подписи)

Машин
(подпись)

О.И. Басова
(расшифровка подписи)

Басова
(подпись)

Централизованная
бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2015 г.