

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

19.02.2019

2

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					485 600.00	159 513 250.78	37 554 533.31	197 553 384.09
	в том числе: доходы	171					485 600.00	158 984 300.00	36 357 951.26	195 827 851.26
	расходы	172							4 911.85	4 911.85
	источники финансирования дефицита	173						528 950.78	1 191 670.20	1 720 620.98
18	Выбытия денежных средств, всего	180					485 600.00	168 439 835.50	35 823 755.20	204 749 190.70
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					485 600.00	167 910 884.72	34 619 647.54	203 016 132.26
	источники финансирования дефицита	183						528 950.78	1 204 107.66	1 733 058.44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2018 год	201								
	2017 год	201б								
	2016 год	201а								
	2015 год	202								
	2014 год	203								
	до 01.01.2014	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 211 619.76	281 080.59	7 492 700.35		8 108 071.67	387 041.28	8 495 112.95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		7 222 844.56		7 222 844.56		226 519.23		226 519.23

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2019 г.

19.02.2019

3

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 882 507.44	3 453 343.11	217 635.97	7 553 486.52	58 250.32	1 401 450.58	368 220.65	1 827 921.55
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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.