

О наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забансового счета	Наименование забалансового счета, подкасты	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 199 173,93	1 372 868,00	2 573 039,51	-	1 156 271,43	1 406 868,00	2 593 137,43
02	Материальные ценности на складе	020	-	99,00	86 121,60	86 121,60	-	1,00	86 121,60	86 122,60
03	Взносный страховой отчетности	030	-	-	99,00	99,00	-	53,00	-	53,00
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	18 193,97	-	18 193,97	-	18 193,97	53 429,79	71 064,36
		041	-	18 193,97	-	18 193,97	-	18 193,97	53 429,79	71 064,36
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, просроченные в пользу подателя, студенты	070	-	-	-	-	-	7 554,46	-	7 554,46
08	Задолженность за транспортные средства, выданные разным категориям	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность за транспортные средства, выданные разным категориям	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Случайное получение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Взносы по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Взносы по договорам с заказчиками в срок по-за отсутствия средств на счет государственного (муниципального) учреждения	140	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Преплаты паяжи и пособия в порядке исполнения обязательств по жилищно-коммунальному хозяйству	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная задолженность паяжи и пособий, счетов-оплат в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Взносы на исполнение обязательств в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		211	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Остатки денежных средств в эквивалентах	210	-	3 000 446,94	1 962 867,03	5 093 402,87	-	3 666 236,93	1 326 183,09	5 612 420,02
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Порядочные задолжности для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Несоблюдение условий, пользование в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 478 862,18	3 478 862,18	-	3 497 624,51	-	3 497 624,51	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 770 324,40	1 770 324,40	-	1 825 875,93	-	1 825 875,93	
27	Материальные ценности, выданные в иное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по коммунальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	360	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестирования на создание и (или) реконструкцию объекта недвижимости	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Полученные авансы в договорных отношениях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Полученные авансы по договорным отношениям	450	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель: Д.Г. Захарова (подпись)
 Главный бухгалтер: С.В. Шендикова (подпись)
 Центральный бухгалтер: М.В. Либман (подпись)
 Дата: 9.02.2023 г.

Руководитель: [подпись]
 Главный бухгалтер: [подпись]
 Центральный бухгалтер: [подпись]

Директор: [подпись]
 Руководитель: [подпись]
 Руководитель: [подпись]