

130 с. 112


Форма 0503130, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	605 172,60	1 744 095,48
02	Материальные ценности на хранении	020	170 486,54	170 486,54
03	Бланки строгой отчетности	030	8,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	5 930,55	5 930,55
		041	5 930,55	5 930,55
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	070	2 100,00	2 100,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-
		102	-	-
		103	-	-
		104	-	-
		105	-	-
		110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	111	-	-
		112	-	-
		120	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-


Форма 0503130, с 6

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	
	в том числе:			239,25
	доходы			
	расходы	171	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
		173	x	239,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	239,25
	в том числе:			
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыявленные поступления прошлых лет	183	x	239,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190		
	в том числе:	200		
21	Основные средства в эксплуатации			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210		1 366 568,72
23	Периодические издания для пользования	220		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		560 536,90
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	270		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	Акции по номинальной стоимости	290		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		
40	Финансовые активы в управляемых организациях	320		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		
		350		

Руководитель  (подпись) Т.И. Дубовская (расшифровка подписи) Главный бухгалтер М.В. Дерягин (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Централизованная бухгалтерия", ОГРН 1162651053680, ИНН 2617014021, КПП 261701001, 355530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13.

Директор  (подпись) А.В. Платковская (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) М.В. Дерягин (расшифровка подписи) 4-11-35 (телефон, e-mail)

Форма 0503190, с. 3

Код строки	А К Т И В	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
2		3	4	5	6	7	8
	II. Финансовые активы						
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего						
	в том числе:						
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)						
203	в кредитной организации (0201200000), всего						
	из них:						
204	на депозитах (0201220000), всего						
	из них:						
205	долгосрочные						
206	в иностранной валюте (0201270000)						
207	в кассе учреждения (0201300000)						
240	Финансовые вложения (0204000000), всего						
	из них:						
241	долгосрочные						
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего						
	из них:						
251	долгосрочная						
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	11 726,92		11 726,92	1 425,60		1 425,60
	из них:						
261	долгосрочная						
270	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего						
	из них:						
271	долгосрочные						
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего						
	из них:						
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)						
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	11 726,92		11 726,92	1 425,60		1 425,60
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	7 979 094,18		7 979 094,18	8 025 427,03		8 025 427,03

Форма 0503130, с. 4

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	139 668,08	-	139 668,08	85 781,29	-	85 781,29
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	-	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	510	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	520	1 772 726,15	-	1 772 726,15	1 869 318,18	-	1 869 318,18
из них:	550	1 912 388,23	-	1 912 388,23	1 955 099,47	-	1 955 099,47
допосрочная	570	6 066 704,95	-	6 066 704,95	6 070 327,56	-	6 070 327,56
Доходы будущих периодов (040140000)	700	7 979 094,18	-	7 979 094,18	8 025 427,03	-	8 025 427,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)							
Итого по разделу III							
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)							

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке