

# СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя  | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |           |          |           | На конец отчетного периода |           |          |           |
|--------------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
|                                      |   |                    | 4              | 5         | 6        | 7         | 8                          | 9         | 10       | 11        |
| 1                                    | 2   | 3                  |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование   | 010                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении   | 020                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности   | 030                |                |           | 4 331,00 | 4 331,00  |                            |           | 9 038,00 | 9 038,00  |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего   | 040                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | в том числе:  |                    |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 08                                   | Путевки неоплаченные  | 080                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 09                                   | Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090                |                | 10 796,00 |          | 10 796,00 |                            | 10 796,00 |          | 10 796,00 |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | в том числе:  |                    |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | залоги  | 101                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | банковская гарантия   | 103                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | поручительство  | 104                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
|                                      | иное обеспечение  | 105                |                |           |          |           |                            |           |          |           |
| 12                                   | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120                |                |           |          |           |                            |           |          |           |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |            |            |            | На конец отчетного периода |               |            |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                      |  |                    | 4              | 5          | 6          | 7          | 8                          | 9             | 10         | Итого         |
| 1                                    | 2  | 3                  |                |            |            |            |                            |               |            | 11            |
| 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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                |                |            |            |            | 6 585 099,27               | 18 256 141,83 | 591 836,96 | 25 433 078,06 |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего  | 170                |                |            |            |            | 6 585 099,27               | 18 256 141,83 | 591 836,96 | 25 433 078,06 |
|                                      | в том числе:   |                    |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | доходы   | 171                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | расходы  | 172                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |                |            |            |            | 6 585 099,27               | 18 256 141,83 | 591 936,96 | 25 433 178,06 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | в том числе:   |                    |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | доходы   | 181                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | расходы  | 182                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |                |            |            |            | 6 585 099,27               | 18 256 141,83 | 591 936,96 | 25 433 178,06 |
| 20                                   | Зановленность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
|                                      | в том числе:   |                    |                |            |            |            |                            |               |            |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                |                | 337 875,54 | 369 043,76 | 706 919,30 |                            | 449 377,75    | 359 170,86 | 808 548,61    |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220                |                |            | 225 434,36 | 225 434,36 |                            |               | 225 434,36 | 225 434,36    |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260                |                |            |            |            |                            |               |            |               |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270                |                |            |            |            |                            |               |            |               |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |   |   |   | На конец отчетного периода |   |    |       |
|--------------------------------------|--|--------------------|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|-------|
|                                      |  |                    | 4              | 5 | 6 | 7 | 8                          | 9 | 10 | итого |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4              | 5 | 6 | 7 | 8                          | 9 | 10 | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290                |                |   |   |   |                            |   |    |       |
| 31                                   | Активы по номинальной стоимости  | 300                |                |   |   |   |                            |   |    |       |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310                |                |   |   |   |                            |   |    |       |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320                |                |   |   |   |                            |   |    |       |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330                |                |   |   |   |                            |   |    |       |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350                |                |   |   |   |                            |   |    |       |

Руководитель

Эльсон Ирина Ивановна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кириллова Олеся Александровна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор МБУ "ЦОУК"  
(должность)

(должность)

(подпись)

88165871376  
(телефон, e-mail)

Кириллова Олеся Александровна  
(расшифровка подписи)

"27" января 20 23 г.

Проверено по контрольным соотношениям.

Принято

Директор МБУ "ЦОУК"

О.А. Кириллова