

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	- На начало года			- На конец отчетного периода			ИТОГО	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход Деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию		Приносящая доход Деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	15 910 174,62	-	15 910 174,62	-	19 624 496,06	-	19 624 496,06
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	15 910 174,62	-	15 910 174,62	-	19 624 496,06	-	19 624 496,06
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	514 905,00	4,00	514 909,00	-	641 693,00	974 640,00	1 616 333,00
	в том числе:									
03	программное обеспечение	021	-	514 890,00	-	514 890,00	-	641 693,00	974 640,00	1 616 333,00
	оборудование оформленное для списания	022	-	15,00	4,00	19,00	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 868,00	349,00	2 217,00	-	1 944,00	1 515,00	3 459,00
	в том числе:									
	Трудовые книжки	031	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00
	Бланки дипломов	032	-	155,00	-	155,00	-	411,00	-	411,00
	Приложения к дипломам	033	-	165,00	-	165,00	-	400,00	-	400,00
Студенческие билеты	034	-	661,00	31,00	692,00	-	248,00	631,00	879,00	
зачетные книжки	035	-	768,00	-	768,00	-	363,00	600,00	963,00	
справки академические, об обучении	036	-	44,00	34,00	78,00	-	44,00	-	44,00	
вкладыш к трудовой книжке	037	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	
твердая обложка к дипломам	038	-	-	-	-	-	403,00	-	403,00	
удостоверения, свидетельства, квитанции	039	-	-	284,00	284,00	-	-	-	284,00	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		126 853,97	5 808,10	132 662,07		126 853,97	5 808,10	132 662,07
	в том числе:									
	ЗАО ВСУ Долговой центр	041		17 053,97	5 808,10	22 862,07		17 053,97	5 808,10	22 862,07
	ООО "ЭлектроСтройСнаб"	042		40 200,00		40 200,00		40 200,00		40 200,00
	ООО "Северный экспрес"	043		69 600,00		69 600,00		69 600,00		69 600,00
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070		10 571,11	19,00	10 590,11		3 761,20	19,00	3 780,20
	в том числе:									
	в условной оценке	071		87,00	19,00	106,00		22,00	19,00	41,00
	по стоимости приобретения	072		10 484,11		10 484,11		3 739,20		3 739,20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		59 160,00	5 550,00	64 710,00		157 630,00	41 850,00	199 480,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	4 465 670,09	-	-4 465 670,09	-	367 800,00	-	367 800,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	4 465 670,09	-	4 465 670,09	-	367 800,00	-	367 800,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	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, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства									
	из них:	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество									
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество									
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество									
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	166 773,47	179,10	166 952,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющей организации	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Горбачев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Стремиллова  
(расшифровка подписи)



Горбачев  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

25 января 2017 г.