

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | Код строки | На начало года                          |   |                                    | На конец отчетного периода |   |   | итого |                                     |
|---------------------------|---|------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|-------------------------------------|
|                           |   |            | 4<br>деятельность с целевыми средствами | 5<br>деятельность по государственному заданию | 6<br>приносящая доход деятельность | 7<br>итого                 | 8<br>деятельность с целевыми средствами | 9<br>деятельность по государственному заданию |       | 10<br>приносящая доход деятельность |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                          | 8                                       | 9   | 10    | 11                                  |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего<br>в том числе:   | 040        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                  | 050        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за возмращенные материальные ценности                          | 060        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 08                        | Путевки бесплатные  | 080        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                               | 090        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего<br>в том числе:  | 100        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
|                           | займов  | 101        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
|                           | залог   | 102        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
|                           | банковская гарантия   | 103        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
|                           | поручительство  | 104        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
|                           | иное обеспечение  | 105        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |
| 12                        | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |   |   |                                    |                            |   |   |       |                                     |



| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года |   |   | На конец отчетного периода |   |   | итого |    |
|---------------------------|--|------------|----------------|---|---|----------------------------|---|---|-------|----|
|                           |  |            | 4              | 5 | 6 | 7                          | 8 | 9 |       | 10 |
| 1                         | 2  | 3          | 4              | 5 | 6 | 7                          | 8 | 9 | 10    | 11 |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290        |                |   |   |                            |   |   |       |    |
| 31                        | Акции 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 Иванова (подпись)

Т. В. Иванова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(расшифровка подписи)

ведущий специалист МКУ ЦОМУК (подпись)

Иванова (подпись)

О. В. Иванова (расшифровка подписи)

22-802 (телефон, e-mail)

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |              | Сумма отклонения |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого        |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10               |
| <b>Изменение остатков средств</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| увеличение остатков средств, всего   | 700        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| уменьшение остатков средств, всего   | 710        | 510           |                                | - 172 316,50                  |                        |                        |                        | - 172 316,50 | x                |
| <b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>            | 720        | 610           |                                | 172 316,50                    |                        |                        |                        | 172 316,50   | x                |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| увеличение остатков средств учреждения   | 730        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |              | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 731        | 510           |                                |                               |                        |                        |                        |              | x                |
|  | 732        | 610           |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| <b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                      | 820        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                      | 821        |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
|  | 822        |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| <b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 830        | x             |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 831        |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
|  | 832        |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |