

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		60770790,60	60770790,60		183699585,81	183699585,81
	в том числе:							
	недвижимое	011		60770790,60	60770790,60		183699585,81	183699585,81
	из них:							
	непроизведенное	012		60770790,60	60770790,60		169448510,16	169448510,16
	движимое	015						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		4420,00	4420,00		5872,00	5872,00
	в том числе:							
	паспорт моряка			93,00	93,00		192,00	192,00
	книжки мореходные			94,00	94,00		94,00	94,00
	дипломы			650,00	650,00		650,00	650,00
	бланки "Удостоверение личности моряка"			2585,00	2585,00		2585,00	2585,00
	Бланки "Подтверждение к диплому"			790,00	790,00		790,00	790,00
	бланки "Квалификационные свидетельства"			205,00	205,00		1065,00	1065,00
	бланк "Свидетельства"						496,00	496,00
карточка ГСМ			3,00	3,00				
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		8451240,06	8451240,06		9633300,37	9633300,37
	в том числе:			8451240,06	8451240,06		9633300,37	9633300,37
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						

В том числе: основные средства	051						
из них: особо ценное движимое имущество	052						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054						
	из них: особо ценное движимое имущество	055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070						
	в том числе: в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					1620817,98	1620817,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
	в том числе: задаток	101						
	залог	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120						
	в том числе:							
13	Экспериментальные устройства	130						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				1860571,43	372427169,15	374287740,58
	в том числе:							
	доходы	171				1860571,43	370777169,15	372637740,58
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173					1650000,00	1650000,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				997500,00	375873172,00	376870672,00
	в том числе:							
	расходы	181				997500,00	358653519,14	359651019,14
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					17219652,86	17219652,86
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		1564144,30	1564144,30		507652,72	507652,72
	в том числе:			1564144,30	1564144,30		507652,72	507652,72
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		8004874,19	8004874,19		9239131,90	9239131,90
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211						
	иное движимое имущество	212		8004874,19	8004874,19		9239131,90	9239131,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						
	в том числе: основные средства	221						
	из них: особо ценное движимое имущество	222						
	материальные запасы	224						
	из них: особо ценное движимое имущество	225						
23	Периодические издания для пользования, всего	230						
	в том числе:							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240						
	в том числе: основные средства	241						
	из них: недвижимое имущество	242						
	особо ценное движимое имущество	243						
	нематериальные активы	244						
	из них: особо ценное движимое имущество	245						
	материальные запасы	246						
из них: особо ценное движимое имущество	247							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						
	в том числе: основные средства	251						
	из них: недвижимое имущество	252						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253						
	нематериальные активы	254						
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255						
	материальные запасы	256						
	из них:							
26	особо ценное движимое имущество	257						
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						
	в том числе:							
	основные средства	261						
	из них:							
	недвижимое имущество	262						
	особо ценное движимое имущество	263						
	нематериальные активы	264						
	из них:							
особо ценное движимое имущество	265							
материальные запасы	266							
из них:								
особо ценное движимое имущество	267							

Руководитель

(подпись)

Завин Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Шемет Антонина Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " февраля 2013 г.