. Черного моря"

.9 г.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		9940908,00	13691251,06	23632159,06		299463,75	13603434,64	13902898,39
	в том числе: недвижимое	011		1618068,75	11467777,46	13085846,21		299463,75	11379961,04	11679424,79
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		8322839,25	2223473,60	10546312,85			2223473,60	2223473,60
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1,00	282,00	283,00			10000021,00	10000021,00
	в том числе:			1,00	282,00	283,00			10000021,00	10000021,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		31970,00	32927,00	64897,00		21228,00	37754,00	58982,00
	в том числе:			31970,00	32927,00	64897,00		21228,00	37754,00	58982,00
04	Задолженность неплатеже-способных дебиторов, всего	040			8882166,54	8882166,54			28097209,23	28097209,23
	в том числе:				8882166,54	8882166,54			28097209,23	28097209,23
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	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	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			2691468,89	2691468,89			3161550,98	3161550,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			35386961,20	35386961,20			48938440,68	48938440,68
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			35386961,20	35386961,20			48938440,68	48938440,68
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Эксперементальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе: доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			-7041,04	-7041,04			64798,28	64798,28
	в том числе:				-7041,04	-7041,04			64798,28	64798,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			5117088,83	5117088,83			5353262,32	5353262,32
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			5117088,83	5117088,83			5353262,32	5353262,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе: основные средства	261								
	из них: нежвижимое 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								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2129952,51	2129952,51			2034536,98	2034536,98
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Ерыгин Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лысенко Ольга Анатольевна
подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Лысенко О.А. (8617) 676-470, buh10@ampnovo.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"16" февраля 2017 г.