

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 1 Номер забалансового счета | 2 Наименование забалансового счета, показателя | 3 Код строки | 4 На начало года | | | 5 На конец отчетного периода | | | | 11 Итого | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------|--|-----------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 Итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | 10 приносящая доход деятельность | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | | | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | | | | | | | | | | |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | | | | | | | | | | |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | | | |
| 09 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | | | |
| 12 | Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 306 792,89 | 63 053 712,19 | 11 930 568,50 | 75 291 073,58 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 306 792,89 | 63 053 712,19 | 11 930 568,50 | 75 291 073,58 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 306 792,89 | 63 053 712,19 | 12 547 267,24 | 75 907 772,32 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 306 792,89 | 63 053 712,19 | 12 547 267,24 | 75 907 772,32 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 2 982 144,70 | 1 649 529,38 | 4 631 674,08 | | 3 074 634,30 | 1 708 472,38 | 4 783 106,68 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 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 | | 1 145 363,62 | 105 120,00 | 1 250 483,62 | | 1 145 363,62 | 105 120,00 | 1 250 483,62 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 4 874,24 | 34 075,00 | 38 949,24 | | 4 874,24 | 34 075,00 | 38 949,24 |
| 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 договорным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанные результаты объективного финансирования | 360 | | | | | | | | |

Руководитель (Уполномоченное лицо) КОКОВИНА Н.Б. (подпись) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Зам.начальника филиала (должность) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи) 210-29-35 (телефон, e-mail)

Руководитель (Уполномоченное лицо) Начальник филиала (должность) Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 278015872020984066915621024906056358857500955724

Владелец Коковина Наталья Борисовна

Действителен с 01.10.2025 по 01.10.2026