

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер записи в журнале учета	Наименование записи по плану счетов	Код строки	Код аналитического учета	На начало года		На конец отчетного периода		итого
				дебетовый счет	кредитовый счет	дебетовый счет	кредитовый счет	
01	Имущество, полученное в пользование	010	4	48 560 618,12	7	48 560 618,12	10	74 260 614,32
02	Материальные ценности на хранение	020		1 366,00	1 366,00			
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
		050						
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060						
07	Наряды, прамы, работы и другие подлики, суверены	070						
08	Личные инструменты	080						
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взаимозачетным	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100						
		101						
		102						
		103						
		104						
		105						
12	Средства для выплаты научно-исследовательских работ по заказам с заданиями	120						
13	Ремонтные работы	130		560 726,20	424 666,91	560 726,20		
15	Расчеты по оплате в срок за отсутствующих работников	150			1 347 142,47			
16	Переплаты пеней и пособий по страхованию имущества, принадлежащего кассирскому управлению	160						
17	Получение денежных средств, всего в том числе:	170						
		171						
		172						
		173						
		180						
		181						
		182						
		183						
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200						
		201						
		202						
		203						
		204						
		205						
		206						
		207						
		208						
		209						
		210						
21	Основные средства в эксплуатации	210						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		412 112,12	10 700,00	422 812,12		
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						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270						
30	Расчеты (субсидии)	300						
31	Акции по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310						
38	Сметная стоимость	380						
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессионной сделки	390						
40	Доходы от участия в создании и (или) реконструкции объекта концессии	400						
41	Финансовые активы в управлении компаний	410						
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450						
49	Непрямой результат отчета инвентаризации	490						
		491						
		492						
		493						
		494						
		495						
		496						
		497						
		498						
		499						
		500						
		501						
		502						
		503						
		504						
		505						
		506						
		507						
		508						
		509						
		510						
		511						
		512						
		513						
		514						
		515						
		516						
		517						
		518						
		519						
		520						
		521						
		522						
		523						
		524						
		525						
		526						
		527						
		528						
		529						
		530						
		531						
		532						
		533						
		534						
		535						
		536						
		537						
		538						
		539						
		540						
		541						
		542						
		543						
		544						
		545						
		546						
		547						
		548						
		549						
		550						
		551						
		552						
		553						
		554						
		555						
		556						
		557						
		558						
		559						
		560						
		561						
		562						
		563						
		564						
		565						
		566						
		567						
		568						
		569						
		570						
		571						
		572						
		573						
		574						
		575						
		576						
		577						
		578						
		579						
		580						
		581						
		582						
		583						
		584						
		585						
		586						
		587						
		588						
		589						
		590						
		591						
		592						
		593						
		594						
		595						
		596						
		597						
		598						
		599						
		600						
		601						
		602						
		603						
		604						
		605						
		606						
		607						
		608						
		609						
		610						
		611						
		612						
		613						
		614						
		615						
		616						
		617						
		618						
		619						
		620						
		621						
		622						
		623						
		624						
		625						
		626						
		627						
		628						
		629						
		630						
		631						