

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах


на 1 января 2021 г.

МКУК ЦБС

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	88 609,71	8 569,00
02	Материальные ценности на хранении	020	116 676,32	116 676,32
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
04		041	-	-
04		042	-	-
04		043	-	-
04		044	-	-
04		045	-	-
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	15 000,00	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
10	задаток	101	-	-
10	залог	102	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-
10	поручительство	104	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
11	государственные гарантии	111	-	-
11	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муници)	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-
17	доходы	171	-	-
17	расходы	172	-	-
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
18	расходы	181	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
19	2019	191	-	-
19	2018	192	-	-
19	2017	193	-	-
19	2016	194	-	-
19	2015	195	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-

20		201	-	-
20		202	-	-
20		203	-	-
20		204	-	-
20		205	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	646 838,92	706 621,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	48 755,00	-
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 работникам (сотрудникам)	270	700,00	700,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

Руководитель




 (подпись)

Деменова Р. В.

 (расшифровка подписи)

Руководитель Централизованной бухгалтерии



 (подпись)

Ерфилова О. Г.

 (расшифровка подписи)

13 января 2021 г.