

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
13	Экспериментальные устройства	130								
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, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 689,14	271 554 440,85	454 038,25	286 234 168,24
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 689,14	271 554 440,85	453 989,77	286 234 119,76
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 689,14	271 554 440,85	491 169,90	286 271 299,89
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225 689,14	271 554 440,85	491 169,90	286 271 299,89
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 095 842,89	675 979,00	11 771 821,89	0,00	10 587 540,52	601 939,00	11 189 479,52
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	0,00	1 985 718,57	0,00	1 985 718,57	0,00	18 515 026,75	0,00	18 515 026,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	71 520,34	153 138,36	224 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

О.Г. Поштаренко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3cbebeff4fed4ccd17721601d4c3fb71
Владелец: Поштаренко Ольга Григорьевна
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 04.03.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"; 1078619000481; 8612013593; 861201001; 628380, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , Г. ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-Й ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, МКР. 1 Центральный, Д. 10

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор

(должность)

Е.Ю. Величко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e41f64f325b1a4149b1bb78fb5d46d54
Владелец: Величко Елена Юрьевна
Действителен с 05.06.2024 по 29.08.2025
Дата подписания: 18.03.2025

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного

бухгалтера

(должность)

Р.Р. Билалова

(расшифровка подписи)

8-3463-429902-526 economcb@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61c98f30361734d7e4d4230914abbcc3

Владелец: Билалова Римма Рифгатовна

Действителен с 29.05.2024 по 22.08.2025

Дата подписания: 18.03.2025

29 января 2025 г.