

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	293 770,00	-	-	293 770,00
в том числе недвижимое имущество	01	451	-	-	-	-
из них произведенное имущество	01	452	-	-	-	-
движимое	01	453	293 770,00	-	-	293 770,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	287 123,81	-	137 400,90	149 722,91
			-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	118,00	298,00	303,00	113,00
			-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе основные средства	05	481	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	05	482	-	-	-	-
материальные запасы	05	483	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	05	484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 242 010,25	11 029,80	10 915,65	1 242 124,40
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511	-	-	-	-
иное движимое имущество	21	512	1 242 010,25	11 029,80	10 915,65	1 242 124,40
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	4 948 522,57	589 262,21	3 771 867,86	1 765 916,92
в том числе основные средства	22	521	4 948 522,57	589 262,21	3 771 867,86	1 765 916,92
из них особо ценное движимое имущество	22	522	-	-	-	-
материальные запасы	22	523	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	22	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	120,00	120,00	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе основные средства	24	541	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	24	542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	543	-	-	-	-
нематериальные активы	24	544	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	24	545	-	-	-	-
материальные запасы	24	546	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	24	547	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	209 259,36	-	209 259,36	-
в том числе основные средства	25	551	209 259,36	-	209 259,36	-
из них недвижимое имущество	25	552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	25	553	209 259,36	-	209 259,36	-
нематериальные активы	25	554	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	25	555	-	-	-	-
материальные запасы	25	556	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	25	557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	270 961,11	-	270 961,11
в том числе основные средства	26	561	-	270 961,11	-	270 961,11
из них недвижимое имущество	26	562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	563	-	270 961,11	-	270 961,11
нематериальные активы	26	564	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	26	565	-	-	-	-
материальные запасы	26	566	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	26	567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Директор

_____ (подпись)

Сураева Людмила Михайловна
_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

Кривич Светлана Александровна
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2017 г.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе недвижимое имущество	01	451	-	-	-	-
из них произведенное имущество	01	452	-	-	-	-
движимое	01	453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
			-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
			-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе основные средства	05	481	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	05	482	-	-	-	-
материальные запасы	05	483	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	05	484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	12,00	12,00	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 093 762,25	131 448,00	2 514,60	1 222 695,65
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511	-	-	-	-
иное движимое имущество	21	512	1 093 762,25	131 448,00	2 514,60	1 222 695,65
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе основные средства	22	521	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	22	522	-	-	-	-
материальные запасы	22	523	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	22	524	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе основные средства	24	541	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	24	542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	543	-	-	-	-
нематериальные активы	24	544	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	24	545	-	-	-	-
материальные запасы	24	546	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	24	547	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	47 860,00	-	47 860,00	-
в том числе основные средства	25	551	47 860,00	-	47 860,00	-
из них недвижимое имущество	25	552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	25	553	47 860,00	-	47 860,00	-
нематериальные активы	25	554	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	25	555	-	-	-	-
материальные запасы	25	556	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	25	557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	70 107,62	-	70 107,62
в том числе основные средства	26	561	-	70 107,62	-	70 107,62
из них недвижимое имущество	26	562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	563	-	65 108,06	-	65 108,06
нематериальные активы	26	564	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	26	565	-	-	-	-
материальные запасы	26	566	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	26	567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Директор

(подпись)

Сураева Людмила Михайловна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Кривич Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

--

ИНН

--

КПП

--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.