

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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	0,00	0,00	260 739,00	260 739,00	0,00	0,00	260 739,00	260 739,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	78,00	98,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	8,00	1 272,00	1 280,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	147 441,80	147 441,80	0,00	0,00	147 441,80	147 441,80
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	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	2 561,00	2 561,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	64 326,00	64 326,00	0,00	0,00	71 751,00	71 751,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: 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	5 059 340,00	43 831 143,35	49 917 184,47	98 807 667,82
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 340,00	43 831 143,35	49 917 184,47	98 807 667,82
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 894,20	43 831 143,35	56 262 790,12	105 195 827,67
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	59 257,31	0,00	0,00	59 257,31
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 636,89	43 831 143,35	56 262 790,12	105 136 570,36
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 417 178,25	3 103 913,44	4 521 091,69	0,00	1 384 883,02	3 151 728,24	4 536 611,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	29 016,17	29 016,17	0,00	0,00	306,00	306,00
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	0,00	0,00	18 585,00	18 585,00	0,00	0,00	96 316,00	96 316,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f58b0218a0b893254ebc62e198adee31

Владелец: Трунаева Вера Васильевна

Действителен с 05.12.2024 по 28.02.2026

В.В. Трунаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5b1888fca042e72bb3f1f12d922773c3

Владелец: Шалайкина Ольга Сергеевна

Действителен с 22.07.2024 по 15.10.2025

О.С. Шалайкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

О.С. Шалайкина

(расшифровка подписи)

5medkoll@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5b1888fca042e72bb3f1f12d922773c3
Владелец: Шалайкина Ольга Сергеевна
Действителен с 22.07.2024 по 15.10.2025