

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/07/20, с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код о.и.	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Долговязность с забалансовыми счетами	Долговязность по бухгалтерскому балансу	приведенная долговязность	итого	Долговязность с забалансовыми счетами	Долговязность по бухгалтерскому балансу	приведенная долговязность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	002	-	-	-	1 580 150,11	-	-	1 580 150,11	-	-	1 580 150,11
03	Благий строий ценности	003	-	-	25 310,71	25 310,71	-	-	25 310,71	-	-	25 310,71
04	Совмещенная долговязность, всего в том числе	004	-	-	107,00	107,00	-	-	107,00	-	-	107,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Средствозачет Унитарного предприятия за неоплаченные работы	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наличные денежные средства, ссудовычеты	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Другие денежные средства, ссудовычеты	080	-	-	-	75,00	-	-	75,00	-	-	75,00
09	Залипы части к расчетным средствам, выданные взамен материальных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные строения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете покупателя (инвентарного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Задолженность по оплате и просроченные материалы примененные в производстве работ и сырья к просроченному сырью	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная задолженность, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	1 151 412,80	-	-	1 151 412,80	-	-	1 151 412,80
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	44 568 772,20	-	-	44 568 772,20	-	-	44 568 772,20
18	Выплата денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	1 151 412,80	-	-	1 151 412,80	-	-	1 151 412,80
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	44 568 772,20	-	-	44 568 772,20	-	-	44 568 772,20
20	Задолженность по оплате кредитов, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	669 880,78	-	-	669 880,78	-	-	669 880,78
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Первоначальные затраты на приобретение	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Первоначальные затраты на приобретение в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Долговязность по оплате ввозимых погрузочных средств (всего)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Долговязность по оплате ввозимых погрузочных средств	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности в процессе изготовления работными (сотрудниками)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по оплате за электроэнергию, отпущенную по централизованному снабжению	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по оплате за электроэнергию, отпущенную по централизованному снабжению	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость, полученная в доверительное управление	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций, полученных и/или реконструируемые объекты	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в учрежденческой компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы на деятельность по управлению строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривлеченная прибыль от инвестиций	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: *Самойлов Александр Александрович* Главный бухгалтер: *Самойлова Елена Александровна*



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель
30 марта 2024 г.

Сторона 1

Сторона 2

Продавец
(полное наименование)

Сторона 3
(полное наименование)

Сторона 4
(полное наименование)

Сторона 5
(полное наименование)

на *Директора* *Султ* *И.А. Гомеда*



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430578

Владелец Камышова Инна Алексеевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025