

Сведения о денежных средствах, ценных бумагах и имущественных правах
(за исключением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности)

п.п	Наименование поля	Типология заполнения данных	Типология заполнения поля
1	Инвентаризационный номер: - вид имущества (номер подкомиссии) - тип объекта инвентаризации - признак принадлежности к Казне Санкт-Петербурга - код ИОГВ - код Организации - порядковый номер объекта	Новый справочник (формируется автоматически после выбора типа объекта)	При всех типах объектов инвентаризации
1.1	Дата предыдущей инвентаризации:		При всех типах объектов инвентаризации
2	Субъект инвентаризации: - ИНН - Наименование	ИНН заполняется при инвентаризации (Связь с ЕГРЮЛ)	При всех типах объектов инвентаризации
3	Тип объекта инвентаризации: - Депозиты, расчетные счета - Денежные документы - Касса - Деньги в пути - Денежные средства, выданные подотчетным лицам - Акции - Облигации - Векселя - Доли в уставных капиталах ООО - Доли в складочных капиталах товариществ - Уставные фонды унитарных предприятий - Займы - Кредиты - Иные имущественные права - Дебиторская задолженность	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	Является ключевым полем, по результатам выбора которого определяется перечень заполняемых полей

	<ul style="list-style-type: none"> - Кредиторская задолженность - Аренда имущества сторонних лиц 		
4,1	<p>Описание объекта инвентаризации:</p> <p>1) <u>Банковские счета</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитная организация (наименование, ИНН) - лицевой счет (номер) - тип счета (депозитный, расчетный, бюджетные счета, специальные банковские счета) - вид счета (рублевый/валютный) - валюта счета (наименование/код) (при валютном счете) - дата возврата депозита (при депозите) - вид депозита (пополняемый, фиксированный) - штрафные санкции за досрочное изъятие депозита (при наличии) - процентная ставка по договору (при наличии) - порядок начисления процентов (при наличии) - сумма неснижаемого остатка в рублях (при наличии) 	<p>Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ</p>	<p>Заполняется в случае выбора соответствующего типа объекта инвентаризации</p>
4,2	<p>Описание объекта инвентаризации:</p> <p>2) <u>Денежные документы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - субъект, составивший документ (наименование, ИНН) - вид денежного документа (чеки, почтовые марки, талоны на бензин, выданный на определённую сумму денег, другие) - количество денежных документов у субъекта инвентаризации - величина денежного измерения 	<p>Заполняется при инвентаризации (вручную)</p>	<p>Заполняется в случае выбора соответствующего типа объекта инвентаризации</p>
4,3	<p>Описание объекта инвентаризации:</p> <p>3) <u>Акции</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - эмитент (наименование, ИНН) - реестродержатель (наименование, ИНН) - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - общее количество акций в выпуске - вид акций (обыкновенные/привилегированные/золотые) - количество акций у субъекта инвентаризации - иное (при необходимости) 	<p>Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ</p>	<p>Заполняется в случае выбора соответствующего типа объекта инвентаризации</p>

4,4	<p>Описание объекта инвентаризации: 4) Облигации</p> <ul style="list-style-type: none"> - эмитент (наименование, ИНН) - реестродержатель (наименование, ИНН) (при наличии) - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - вид облигации (государственная, муниципальная, корпоративная, иностранная государственная, иностранная корпоративная) - подвид облигации (именная, на предъявителя, конвертируемые, неконвертируемые) - вид возмещения (в денежной форме, в натуральном выражении) - дата выпуска - процентная ставка - срок погашения - классификация по сроку погашения (краткосрочный до 5 лет, среднесрочный от 5 до 12, долгосрочный от 12 и выше) - без фиксированного срока погашения (бессрочные, отзывные, с правом погашения, продлеваемые, отсроченные) - рейтинг эмитента на дату инвентаризаций - количество облигаций у субъекта инвентаризации 	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	Заполняется в случае выбора соответствующего типа объекта инвентаризации
4,5	<p>Описание объекта инвентаризации: 5) Векселя</p> <ul style="list-style-type: none"> - векселедатель (наименование, ИНН) - вид векселя (простой/переводной) - срок платежа (дата или по предъявлении) 	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	Заполняется в случае выбора соответствующего типа объекта инвентаризации
4,6	<p>Описание объекта инвентаризации: 6) Доли в уставных капиталах ООО</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО (наименование, ИНН) - доля у субъекта инвентаризация 	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,7	<p>Описание объекта инвентаризации: 7) Доли в складочных капиталах товариществ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Товарищество (наименование, ИНН) - доля у субъекта инвентаризация 	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)

4,8	Описание объекта инвентаризации: 8) Уставный фонд унитарного предприятия - Унитарное предприятие (наименование, ИНН)	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,9	Описание объекта инвентаризации: 9) Займы - Дебитор (Наименование, ИНН) - Процентная ставка (при наличии) - Дата возникновения - Дата погашения (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,10	Описание объекта инвентаризации: 10) Кредиты - Кредитор (Наименование, ИНН) - Процентная ставка (при наличии) - Дата возникновения - Дата погашения (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,11	Описание объекта инвентаризации: 11) Иные имущественные права - другая необходимая информация	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,12	Описание объекта инвентаризации: 11) Дебиторская задолженность - Дебитор (Наименование, ИНН) - Процентная ставка (при наличии) - Дата возникновения - Планируемая дата погашения (при наличии) - Просроченная задолженность (да/нет) - Мероприятия по взысканию (при наличии - нет, досудебное, внесудебное, исполнительное производство)	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)

4,13	Описание объекта инвентаризации: 12) Кредиторская задолженность - Кредитор (Наименование, ИНН) - Процентная ставка (при наличии) - Дата возникновения - Планируемая дата погашения (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
4,14	Описание объекта инвентаризации: Прочая кредиторская задолженность «Аренда зданий и сооружений у небюджетных организаций» - Арендодатель (Наименование, ИНН) - Дата начала аренды - Дата окончания аренды - Цена за аренду 1 кв.м в мес.	Заполняется при инвентаризации (вручную)/Поля с ИНН подтягиваются из ЕГРЮЛ	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
5	Документ, подтверждающий основание возникновения объекта инвентаризаций у субъекта инвентаризации: - наименование - номер (при наличии) - дата (при наличии) - наименование контрагента (при наличии) - ИНН контрагента (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	При всех типах объектов инвентаризации (за исключением кассы)
6	Правовой режим объекта инвентаризации - хозяйственное ведение - оперативное управление - имущество казны Санкт-Петербурга - не определен	Заполняется при инвентаризации (вручную)	При всех типах объектов инвентаризации
7,1	Исходящий остаток в рублях (по подтверждающему документу)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета
7,2	Курс ЦБ (на дату инвентаризации) (при валютном счете)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета

7,3	Исходящий остаток на дату инвентаризации в валюте (при валютном счете)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета
7,4	Сумма начисленного дохода на дату инвентаризации (по подтверждающему документу)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета
7,5	Сумма депозита (тело депозита)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета
7,6	Тело депозита (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: -Депозиты, расчетные счета
7,7	Сумма денежных средств (в кассе, в пути, выданных под отчет)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Касса - Деньги в пути - Денежные средства, выданные подотчетным лицам
7,8	Стоимость покупки денежных документов в рублях (согласно договору)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Денежные средства, выданные подотчетным лицам
7,9	Номинальная стоимость (стоимость при регистрации)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Акции - Облигации - Доли в уставном капитале ООО - Доли в складочном капитале товарищества

7,10	Стоимость покупки (при приобретении)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Акции - Облигации - Векселя - Доли в уставном капитале ООО - Доли в складочном капитале товарищества
7,11	Балансовая стоимость (Равна стоимости чистых активов организация * на долю)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Акции - Доли в уставном капитале ООО - Доли в складочном капитале товарищества - Уставный фонд унитарных предприятий
7,12	Рыночная стоимость (последняя - при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Акции - Облигации - Доли в уставном капитале ООО - Доли в складочном капитале товарищества
7,13	Дата оценки рыночной стоимости (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Акции - Облигации - Доли в уставном капитале ООО - Доли в складочном капитале товарищества
7,14	Сумма накопленного процентного дохода (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Облигации - Займы - Дебиторская задолженность
7,15	Стоимость к уплате	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Вексель

7,16	Сумма задолженности на дату возникновения	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Займы - Дебиторская задолженность
7,17	Сумма задолженности на дату инвентаризации (с учетом накопленных процентов при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Займы - Дебиторская задолженность
7,18	Сумма накопленного процентного расхода (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Кредиты - Кредиторская задолженность
7,19	Сумма обязательств на дату возникновения	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Кредиты - Кредиторская задолженность
7,20	Сумма обязательств на дату инвентаризации (с учетом накопленных процентов при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при выбранном типе объекта инвентаризации: - Кредиты - Кредиторская задолженность - Прочая кредиторская задолженность "Аренда зданий и сооружений у небюджетных организаций"

8	Наличие обременения (ограничения) объекта инвентаризации - да - нет	Заполняется при инвентаризации (вручную)	-Депозиты, расчетные счета - Денежные документы - Касса - Акции - Облигации - Векселя - Доли в уставных капиталах ООО - Доли в складочных капиталах товариществ - Уставные фонды унитарных предприятий - Займы - Иные имущественные права - Дебиторская задолженность
9,1	Вид обременения (ограничения) объекта инвентаризации - залог - арест - вексельный протест - другие	Заполняется при инвентаризации выбирается из списка (с возможностью ввода вручную)	Заполняется при индикаторе "Да" поля "Наличие обременения"
9,2	Сведения об обременении (ограничении) - срок начала обременения - срок окончания обременения (при наличии)	Заполняется при инвентаризации (вручную)	Заполняется при индикаторе "Да" поля "Наличие обременения"