

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0 101 00 000	010	1 450 780,27	1 450 780,27	-	251 083,82	-	-	85 842,04	-	-	1 616 022,05
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	516 860,00	516 860,00	-	-	-	-	-	-	-	516 860,00
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	111 383,47	111 383,47	-	-	-	-	-	-	-	221 963,47
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	359 810,80	359 810,80	-	14 080,00	-	-	14 080,00	-	-	359 810,80
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	462 726,00	462 726,00	-	64 472,82	-	-	9 811,04	-	-	517 387,78
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	1 450 780,27	1 450 780,27	-	-	-	-	160 566,82	-	-	1 611 347,09
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	516 860,00	516 860,00	-	-	-	-	-	-	-	516 860,00
Амортизация машин и оборудования	0 104 X3 000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 X4 000	054	111 383,47	111 383,47	-	-	-	-	105 905,04	-	-	217 288,51
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X5 000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X6 000	056	359 810,80	359 810,80	-	-	-	-	-	-	-	359 810,80
Амортизация прочих основных средств	0 104 X7 000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	462 726,00	462 726,00	-	-	-	-	54 661,78	-	-	517 387,78
1.3. Обесценение основных средств												
Обесценение жилых помещений	0 114 00 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение имущества учреждения	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства												
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 X1 000	070	-	-	-	251 083,82	54 661,78	-	251 083,82	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 X2 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 X3 000	072	-	-	-	251 083,82	54 661,78	-	251 083,82	-	-	-
Вложения в основные средства в концессию	0 106 X4 000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессию	0 106 X5 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути												
из них:	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	0 107 X2 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы												
Амортизация нематериальных активов	0 102 X0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов												
Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов												
Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы												
Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы												
Земля	0 103 00 000	150	512 176,00	512 176,00	-	-	-	-	-	-	-	512 176,00
Ресурсы недр	0 103 11 000	151	512 176,00	512 176,00	-	-	-	-	-	-	-	512 176,00
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов												
Обесценение земли	0 114 X0 000	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение земли	0 114 X1 000	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	0 114 X2 000	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Наличие на начало года				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ми	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	отрицательно начисленных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	11
1. Движение недвижимого имущества казны	2	3										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	0 108 51 000	320										
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	0 104 51 000	330				x						
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны												
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	0 108 52 000	360										
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	0 104 52 000	370				x						
2.3. Ценности государственных фондов России	0 108 53 000	380										
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны												
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	0 108 54 000	420										
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	0 104 54 000	430				x						
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	0 108 55 000	440										
5. Материальные запасы в составе имущества казны	0 108 56 000	450										
6. Прочие активы, составляющие казну	0 108 57 000	460										
7. Движение имущества казны в концессии												
7.1. Имущество казны в концессии	0 108 9x 000	470										
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	0 104 59 000	480				x						

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование из них недвижимое имущество	01	490	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении из них на хранении не признано активами	02	500	-	-	-	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства	05	510	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению в том числе: основные средства	22	520	-	-	-	-
5. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них недвижимое имущество	25	550	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них по льготной аренде недвижимое по иным основаниям	26	560	-	-	-	-
		561	-	-	-	-
		562	-	-	-	-
		563	-	-	-	-
		564	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- им	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование из них недвижимое имущество	01	570	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении из них не признано активами	02	580	-	-	-	-
4. Недвижимые вложения, переданные в доверительное управление из них недвижимое имущество	24	590	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них недвижимое имущество	25	600	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе по льготной аренде из них недвижимое	26	610	-	-	-	-
из них по иным основаниям		611	-	-	-	-
из них недвижимое		612	-	-	-	-
из них недвижимое		613	-	-	-	-
из них недвижимое		614	-	-	-	-

К.М. Мансурова
Акуаев Р.В.



бухгалтер
Директор