

Счет аналитического учета			Наличие на начало года										Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		в результате недостач, хищений								
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11								
2. Движение нематериальных активов																				
2.1. Нематериальные активы																				
2.1. Амортизация нематериальных активов	0 102 Х0 000	110	488 498,20	493 498,20	-5 000,00	310 647,50	-	-	178 656,70	-	-	620 489,00								
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	418 290,70	423 290,70	-5 000,00	×	×	×	156 620,80	-	-	574 911,50								
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 114 Х9 000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-								
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	140	159 970,00	159 970,00	-	315 613,50	-	-	310 647,50	-	-	164 936,00								
3. Движение произведенных активов																				
3.1. Произведенные активы																				
Земля	0 103 00 000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Ресурсы недр	0 103 Х1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Прочие произведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3.2. Обесценение произведенных активов																				
Земля	0 114 00 000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-								
Ресурсы недр	0 114 11 000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-								
Ресурсы недр	0 114 Х2 000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-								
Прочие произведенные активы	0 114 Х3 000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-								
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4. Движение материальных запасов																				
4.1. Материальные запасы																				
4.1. Вложения в материальные запасы	0 105 00 000	190	36 642 165,37	36 642 165,37	-	84 081 201,38	466 865,66	9 400,00	79 267 276,32	450 275,66	348 726,89	41 456 090,43								
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	22 514 100,47	-	-	22 514 100,47	-	-	-								
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
5. Права пользования активами																				
5.1. Права пользования нефинансовыми активами																				
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	260	129 344 787,65	129 344 787,65	-	3 215 665,90	2 866 002,70	-	39 673 406,44	-	-	92 887 047,11								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	261	40 342 016,00	40 342 016,00	-	205 800,00	-	-	205 800,00	-	-	40 342 016,00								
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	262	84 825 171,71	84 825 171,71	-	143 863,20	-	-	36 589 542,28	-	-	48 379 492,62								
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	4 165 467,94	4 165 467,94	-	2 216 002,70	-	-	2 216 112,15	-	-	4 165 358,49								
Права пользования инвестициями в производственные и хозяйственным	0 111 46 000	265	360,00	360,00	-	650 000,00	-	-	650 360,00	-	-	180,00								
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	10 152,00	10 152,00	-	-	-	-	9 972,00	-	-	-								
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	72,00	72,00	-	-	-	-	72,00	-	-	-								
Права пользования производственными активами	0 111 49 000	268	1 548,00	1 548,00	-	-	-	-	1 548,00	-	-	-								
5.2. Амортизация прав пользования активами																				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	270	37 310 485,42	37 310 485,42	-	×	×	×	-6 554 108,49	-	-	30 756 376,93								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	271	4 173 312,00	4 173 312,00	-	×	×	×	8 407 106,77	-	-	12 580 418,77								
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	272	30 770 661,21	30 770 661,21	-	×	×	×	-14 295 475,13	-	-	16 475 186,08								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	273	2 358 508,21	2 358 508,21	-	×	×	×	-657 808,13	-	-	1 700 700,08								
Амортизация прав пользования инвестициями в производственным и хозяйственным	0 104 46 000	274	240,00	240,00	-	×	×	×	-240,00	-	-	-								
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	275	6 684,00	6 684,00	-	×	×	×	-6 612,00	-	-	72,00								
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	276	48,00	48,00	-	×	×	×	-48,00	-	-	-								
Амортизация прав пользования производственными активами	0 104 49 000	277	1 032,00	1 032,00	-	×	×	×	-1 032,00	-	-	-								
Амортизация прав пользования производственными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование	01	450		3 017 794,48	1 546 434,74	1 898 534,96	2 665 694,28
в том числе:							
недвижимое имущество		451		7 097,52	-	-	7 097,52
из них:							
имущество казны		453		-	-	-	-
Движимое		454		3 010 696,96	1 546 434,74	1 898 534,96	2 658 596,74
из них:							
имущество казны		455		-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460		14 771 257,92	1 497,00	13 841 461,00	931 293,92
из них:							
на хранении		464		14 770 234,92	3,00	13 840 920,00	929 317,92
привлеченные не активом		465		1 023,00	1 494,00	541,00	1 976,00
3. Бланки строк от отчетности, всего	03	470		10 171,00	1 141,00	1 825,00	9 493,00
из них:							
		471		10 171,00	1 147,00	1 825,00	9 493,00
		472		-	-	-	-
		473		-	-	-	-
		474		-	-	-	-
		475		-	-	-	-
		476		-	-	-	-
		477		-	-	-	-
		478		-	-	-	-
		479		-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480		-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		481		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		482		-	-	-	-
материальные запасы		483		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		484		-	-	-	-
5. Передачи, призы, губли и ценные подарки, сувениры, всего	07	490		623 855,50	1 245 005,00	296 352,50	1 572 508,00
из них:							
		491		-	-	-	-
		492		623 855,50	1 245 005,00	296 352,50	1 572 508,00
		493		-	-	-	-
		494		-	-	-	-
		495		-	-	-	-
		496		-	-	-	-
		497		-	-	-	-
		498		-	-	-	-
		499		-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510		35 131 071,55	3 525 318,75	634 250,54	38 022 139,76
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511		-	-	-	-
иное движимое имущество		512		35 131 071,55	3 525 318,75	634 250,54	38 022 139,76
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520		-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		521		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		522		-	-	-	-
материальные запасы		523		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		524		-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530		27 647,69	556,00	-	28 203,69
9. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540		-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		541		-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		542		-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543		-	-	-	-
нематериальные активы		544		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		545		-	-	-	-
материальные запасы		546		-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		547		-	-	-	-
непроизведенные активы		548		-	-	-	-

Финансовые активы		549	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	312 026,36	382 026,36	312 026,36	382 026,36
в том числе:						
основные средства		551	312 026,36	382 026,36	312 026,36	382 026,36
из них:		552	-	-	-	-
недвижимое имущество		553	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
особо ценное движимое имущество		554	-	-	-	-
нематериальные активы		555	-	-	-	-
из них:		556	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
материальные запасы		558	-	-	-	-
из них:		559	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		560	-	-	-	-
непроизведенные активы	26	570	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	570	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		580	-	-	-	-
основные средства, всего		581	-	-	-	-
из них:		582	-	-	-	-
недвижимое имущество		583	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		584	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		585	-	-	-	-
из них:		586	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		587	-	-	-	-
материальные запасы, всего		588	-	-	-	-
из них:		589	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		590	-	-	-	-
непроизведенные активы		591	-	-	-	-
из них:		592	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		593	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		594	-	-	-	-
основные средства, всего		595	-	-	-	-
из них:		596	-	-	-	-
недвижимое имущество		597	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		598	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		599	-	-	-	-
из них:		600	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		602	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		603	-	-	-	-
основные средства, всего		604	-	-	-	-
из них:		605	-	-	-	-
недвижимое имущество		606	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		607	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		608	-	-	-	-
из них:		609	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		610	-	-	-	-
материальные запасы, всего		611	-	-	-	-
из них:		612	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		613	-	-	-	-
непроизведенные активы		614	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		615	-	-	-	-
основные средства, всего		616	-	-	-	-
из них:		617	-	-	-	-
недвижимое имущество		618	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		619	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		620	-	-	-	-
из них:		621	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		622	-	-	-	-
материальные запасы, всего		623	-	-	-	-
из них:		624	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		625	-	-	-	-
непроизведенные активы		626	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		627	-	-	-	-
основные средства, всего		628	-	-	-	-
из них:		629	-	-	-	-
недвижимое имущество		630	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		631	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		632	-	-	-	-
из них:		633	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		634	-	-	-	-
материальные запасы, всего		635	-	-	-	-
из них:		636	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		637	-	-	-	-
непроизведенные активы		638	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		639	-	-	-	-
основные средства, всего		640	-	-	-	-
из них:		641	-	-	-	-
недвижимое имущество		642	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		643	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		644	-	-	-	-
из них:		645	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		646	-	-	-	-
материальные запасы, всего		647	-	-	-	-
из них:		648	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		649	-	-	-	-
непроизведенные активы		650	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		651	-	-	-	-
основные средства, всего		652	-	-	-	-
из них:		653	-	-	-	-
недвижимое имущество		654	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		655	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		656	-	-	-	-
из них:		657	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		658	-	-	-	-
материальные запасы, всего		659	-	-	-	-
из них:		660	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		661	-	-	-	-
непроизведенные активы		662	-	-	-	-
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		663	-	-	-	-
основные средства, всего		664	-	-	-	-
из них:		665	-	-	-	-
недвижимое имущество		666	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		667	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		668	-	-	-	-
из них:		669	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		670	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	456 347,42	90 645,49	44 255,26	502 737,65