

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостат, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	31 930,00	X	X	X	35 000,00	-	-	66 930,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	109 317,98	X	X	X	-	-	-	109 317,98
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	77 584,60	X	X	X	68 354,55	-	-	145 939,15
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	108 354,55	40 000,00	-	108 354,55	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	108 354,55	40 000,00	-	108 354,55	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение непроизведенных активов										

54

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	26 685,00	96 392,00	1 980,00	-	123 077,00	-	-	-
5. Права пользования активами										

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	218 832,58	108 354,55	40 000,00	-	5 000,00	-	-	322 187,13
из них:										
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	218 832,58	-	-	-	103 354,55	-	-	322 187,13
из них:										
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	330	-	108 354,55	40 000,00	-	108 354,55	-	-	-
из них:										

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	26 685,00	96 392,00	1 980,00	-	123 077,00	-	-	-
из них:										

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
3. Бланки отпуской отчетности, всего						
из них:						
	03	470	1,00	10,00	8,00	3,00

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:						
иное движимое имущество	21	510	272 972,00	5 000,00	-	277 972,00
		512	272 972,00	5 000,00	-	277 972,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	4 282 634,10	X	X	X	-	-	-	4 282 634,10
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	1 123 158,75	X	X	X	9 843,24	-	-	1 133 001,99
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	7 293 068,05	X	X	X	5 691 202,70	-	-	12 984 270,75
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	837 932,40	-	-	837 932,40	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	837 932,40	-	-	837 932,40	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000 0103Х1000	150 151	130 166 749,20 130 166 749,20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	130 166 749,20 130 166 749,20

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	57 857,31	75 000,00	-	-	101 409,63	-	-	31 447,68
5. Права пользования активами										

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	26 528 020,87	5 603 806,00	-	-	4 766 873,60	-	-	27 365 953,27
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	12 673 467,11	-	-	-	4 766 873,60	-	-	7 907 593,51
особо ценное имущество	010120000	312	789 018,80	-	-	-	-	-	-	789 018,80
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	22 643 991,22	-	-	-	1 162 057,68	-	-	23 806 048,90
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	9 996 880,22	-	-	-	4 538 988,26	-	-	5 457 891,96
особо ценное имущество	010420000	322	786 341,74	-	-	-	2 677,06	-	-	789 018,80
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	330	-	837 932,40	-	-	837 932,40	-	-	-
из них:										

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
				получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	130 166 749,20	-	-	-	-	-	-	130 166 749,20
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	130 166 749,20	-	-	-	-	-	-	130 166 749,20
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	57 857,31	75 000,00	-	-	101 409,63	-	-	31 447,68
из них:										

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	234 356,66	-	-	234 356,66
в том числе:						
движимое		454	234 356,66	-	-	234 356,66
из них:						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	714,06	270,00	225,00	759,06
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	21,00	130,00	94,00	57,00
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 605 579,91	2 324,00	40 855,40	1 567 048,51
в том числе:						
иное движимое имущество		512	1 605 579,91	2 324,00	40 855,40	1 567 048,51
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	235 356,66	-	-	235 356,66
в том числе:						
основные средства		521	235 356,66	-	-	235 356,66
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	560	476 723,77	-	110 722,00	366 001,77
в том числе:						
основные средства		551	476 723,77	-	110 722,00	366 001,77
из них:						
недвижимое имущество		552	476 723,77	-	110 722,00	366 001,77
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	138 696,38	-	-	138 696,38
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	138 696,38	-	-	138 696,38
основные средства, всего		580	138 696,38	-	-	138 696,38
из них:						
недвижимое имущество		581	98 657,88	-	-	98 657,88

Забалансовый счет		Код	Код отроки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование		код					
1		2	3	4	5	6	7



 Директор *Е. В. Белов*

 Заместитель *С. А. Шельд*