

Вид деятельности

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Код формы по ОКУД

0503768

Счет аналитического учета

1. Нефинансовые активы

СЗР

Наименование	код	Код стро-ки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1. Движение основных средств	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0 101 00 000	010	253 155 541,87	253 155 541,87	-	26 385 457,09	8 455 054,34	32 393,33	16 679 121,70	8 448 004,34	10 690,00	282 861 877,26
Нежилые помещения (зданий и сооружений)	0 101 X1 000	011	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	27 837 431,41	27 837 431,41	-	-	-	-	-	-	-	28 929 786,28
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	1 338 013,64	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	122 978 744,92	122 978 744,92	-	245 658,77	-	-	245 658,77	-	-	125 972 079,91
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	22 146 111,81	22 146 111,81	-	10 835 068,94	5 286 955,57	32 393,33	7 841 733,65	5 297 192,47	10 590,00	23 988 643,81
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	58 530 229,21	58 530 229,21	-	5 531 106,40	2 468 681,40	-	4 466 692,02	231 489,00	-	60 828 504,09
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	688 915,20	688 915,20	-	6 764 966,90	241 725,90	-	288 462,86	204 982,70	-	520 915,20
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	207 242 442,05	207 343 115,48	-	1 916 301,31	212 032,70	-	12 071 362,02	-8 074 783,71	-10 690,00	219 313 804,07
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	052	10 000 133,68	10 000 133,68	-	-	-	-	-	-	-	11 204 519,83
Амортизация машин и оборудования	0 104 X3 000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0 104 X4 000	054	100 565 540,55	100 666 213,98	-	-	-	-	1 204 396,15	-34 654,80	-	108 199 289,76
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X5 000	055	20 013 673,17	20 013 673,17	-100 673,43	-	-	-	-	-	-	19 648 638,98
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X6 000	056	55 149 786,77	55 149 786,77	-	-	-	-	-	-	-	57 717 354,78
Амортизация прочих основных средств	0 104 X7 000	057	608 896,06	608 896,06	-	-	-	-	-	-	-	492 156,90
1.3. Обесценение основных средств	0 104 00 000	060	20 854 421,82	20 854 421,82	-	-	-	-	-	-	-	22 001 843,82
Обесценение жилых помещений	0 104 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 104 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 104 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 104 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0 104 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 104 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 X1 000	070	101 820 930,41	101 145 930,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 11 000	071	100 700 260,47	100 025 260,47	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	675 000,00	51 886 770,93	4 019 652,20	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	073	1 120 669,94	1 120 669,94	-	8 048 972,66	550 000,00	-	24 180 615,44	1 551 603,00	-	129 527 085,90
1.5. Основные средства в пути	0 106 91 000	075	-	-	-	14 528 846,01	2 724 242,20	-	3 471 517,08	675 000,00	-	126 537 693,65
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 X1 000	080	224 823,31	224 823,31	-	-	-	-	-	-	-	2 559 028,30
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 363,95
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	0 107 31 000	083	224 823,31	224 823,31	-	-	-	-	224 823,31	-	-	-

Счет аналитического учета														
наименование	код	код стро-ни	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				наличие на конец года
						всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них				
										передано безвозмездно	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														
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 102 Х0 000	110	400 578,20	400 578,20	-	170 090,00	-	17 300,00	77 170,00	-	-	493 498,20		
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 104 Х8 000	120	293 740,70	293 740,70	-	Х	Х	Х	129 550,00	-	-	423 290,70		
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 114 Х9 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5. Прочие вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	140	125 410,00	125 410,00	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
3. Движение непроизведенных активов														
3.1. Непроизведенные активы														
Земля	0 103 00 000	150	-	-	-	217 050,00	-	-	182 490,00	-	-	159 970,00		
Ресурсы недр	0 103 Х1 000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Земля	0 114 00 000	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ресурсы недр	0 114 11 000	161	-	-	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
Прочие непроизведенные активы	0 114 Х2 000	162	-	-	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 114 Х3 000	163	-	-	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
3.4. Прочие вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
4. Движение материальных запасов														
4.1. Материальные запасы														
4.2. Вложения в материальные запасы	0 105 00 000	190	36 462 984,70	36 462 984,70	-	84 634 864,79	904 242,93	-	84 455 694,12	922 977,93	4 542,00	36 642 165,37		
4.3. Материальные запасы в пути	0 106 34 000	230	-	-	-	21 748 876,21	-	-	21 748 876,21	-	-	-		
4.4. Прочие материальные запасы	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Права пользования активами														
5.1. Права пользования нефинансовыми активами														
Права пользования жилыми помещениями	0 111 4Х 000	260	53 543 949,49	53 543 949,49	-	79 284 025,64	-	-	3 483 187,48	-	-	129 344 787,65		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 41 000	261	-	-	-	40 522 016,00	-	-	180 000,00	-	-	40 542 016,00		
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 42 000	262	46 325 899,96	46 325 899,96	-	39 031 677,11	-	532 405,36	84 825 171,71	-	-	4 165 467,94		
Права пользования транспортными средствами	0 111 44 000	263	5 860 191,94	5 860 191,94	-	908 133,96	-	1 014 333,96	145 557,96	-	-	10 152,00		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 45 000	264	106 560,00	106 560,00	-	-	-	-	20,00	-	-	72,00		
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 46 000	265	583 697,42	583 697,42	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	0 111 47 000	266	108,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	0 111 48 000	267	667 492,17	667 492,17	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 4Х 000	270	14 181 183,44	14 181 183,44	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 41 000	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 42 000	272	12 780 880,60	12 780 880,60	-	Х	Х	Х	23 129 301,98	-	-	37 310 485,42		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 44 000	273	1 273 176,28	1 273 176,28	-	Х	Х	Х	4 173 312,00	-	-	4 173 312,00		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 45 000	274	35 520,00	35 520,00	-	Х	Х	Х	17 989 780,61	-	-	30 770 561,21		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 46 000	275	43 452,83	43 452,83	-	Х	Х	Х	-35 280,00	-	-	2 358 508,21		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 47 000	276	36,00	36,00	-	Х	Х	Х	-36 768,83	-	-	240,00		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	48 117,73	48 117,73	-	Х	Х	Х	12,00	-	-	6 694,00		
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	Х	Х	Х	-47 085,73	-	-	48,00		
			-	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	1 032,00		

Счет аналитического учета

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	2	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	2				
в том числе:	3				
недвижимое имущество	01	2 865 305,72	1 804 468,96	1 651 980,20	3 017 794,48
из них:					
движимое имущество казны	451	7 096,52	1,00	-	7 097,52
из них:					
имущество казны	453	-	-	-	-
имущество казны	454	2 858 209,20	1 804 467,96	1 651 980,20	3 010 696,96
2. Материальные ценности на краденых, всего	02				
из них:					
на краденых	460	793,00	27 091 472,92	12 321 008,00	14 771 257,92
признанные не активом	464	516,00	27 090 318,92	12 320 660,00	14 770 234,92
3. Билеты стропой отчетности, всего	03				
из них:					
билеты стропой отчетности	470	14 699,00	4 620,00	9 148,00	10 171,00
из них:					
билеты стропой отчетности	471	14 699,00	4 620,00	9 148,00	10 171,00
из них:					
билеты стропой отчетности	472	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	473	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	474	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	475	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	476	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	477	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	478	-	-	-	-
билеты стропой отчетности	479	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05				
в том числе:					
основные средства	480	-	-	-	-
из них:					
основные средства	481	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	482	-	-	-	-
материальные запасы	483	-	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество	484	-	-	-	-
5. Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07				
из них:					
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	490	739 842,75	257 989,30	373 976,55	623 855,50
из них:					
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	491	84,00	-	84,00	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	492	739 758,75	257 989,30	373 892,55	623 855,50
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	493	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	494	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	495	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	496	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	497	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	498	-	-	-	-
награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21				
в том числе:					
особо ценное движимое имущество	510	30 303 959,34	6 019 774,52	1 192 662,31	35 131 071,55
из них:					
особо ценное движимое имущество	511	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22				
в том числе:					
основные средства	520	30 303 959,34	6 019 774,52	1 192 662,31	35 131 071,55
из них:					
особо ценное движимое имущество	521	-	-	-	-
материальные запасы	522	-	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество	523	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23				
из них:					
особо ценное движимое имущество	524	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24				
в том числе:					
основные средства	540	27 226,69	897,00	466,00	27 647,69
из них:					
особо ценное движимое имущество	541	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	543	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	544	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	545	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	546	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	547	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	548	-	-	-	-

Финансовые активы									
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду),									
всего		549	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	25	550	-	-	-	-	-	-	-
основные средства									
из них:									
недвижимое имущество		551	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36
особо ценное движимое имущество		552	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36	312 026,36
нематериальные активы		553	-	-	-	-	-	-	-
из них:		554	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
непроизведенные активы		557	-	-	-	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	558	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		560	-	-	-	-	-	-	-
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество		581	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	-	-	-	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество		631	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сопрудникам)	27	670	456 520,23	251 355,62	251 528,43	456 347,42	-	-	-