

Счет аналитического учета

Счет аналитического учета													
наименование	код	код стро- ки	Наимено на начало года				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наимено на конец года
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них			
							безвозмездно	оприходовано неуменьшен в учете		перелано безвозмездно	в результате недостат, 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	22 655 199,96	22 655 199,96	-	492 992,81	-	-	370 577,26	-	-	22 777 615,51	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	18 413 394,42	18 413 394,42	-	-	-	-	204 197,76	-	-	18 209 136,66	
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	2 143 736,23	2 143 736,23	-	-	-	-	-	-	-	2 143 736,23	
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	2 097 953,68	2 097 953,68	-	492 992,81	-	-	166 379,50	-	-	2 424 566,99	
Прочие основные средства	0 101 X7 000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	018	173,63	173,63	-	-	-	-	-	-	-	173,63	
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	14 077 731,11	14 077 731,11	-	-	-	-	379 980,01	-	-	14 457 711,12	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	9 877 804,62	9 877 804,62	-	-	-	-	45 773,74	-	-	9 923 578,36	
Амортизация машин и оборудования	0 104 X3 000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация транспортных средств	0 104 X4 000	054	2 101 798,98	2 101 798,98	-	-	-	-	7 582,56	-	-	2 109 391,54	
Амортизация инвентаря, производственного и хозяйственного	0 104 X5 000	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X6 000	056	2 097 953,68	2 097 953,68	-	-	-	-	326 613,31	-	-	2 424 566,99	
Амортизация прочих основных средств	0 104 X7 000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3. Обесценение основных средств	0 104 X8 000	058	173,63	173,63	-	-	-	-	-	-	-	173,63	
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 транспортных средств	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение инвентаря, производственного и хозяйственного - иного движимого имущества	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	-	-	492 992,81	-	-	492 992,81	-	-	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 11 000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	492 992,81	-	-	492 992,81	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства в концессию	0 106 51 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Счет аналитического учета			Наименование 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		Наличие на конец года	
							получено безвозмездно	отриходовано неулучшенных (восстановлено в учете)		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	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 Х9 000	130	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Движение непроизведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	107 833 298,80	107 833 298,80	-	-	-	-	-	-	-	107 833 298,80	
Земля	0 103 Х1 000	151	107 833 298,80	107 833 298,80	-	-	-	-	-	-	-	107 833 298,80	
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 00 000	160	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	
Земля	0 114 11 000	161	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	
Ресурсы недр	0 114 Х2 000	162	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	
Прочие непроизведенные активы	0 114 Х3 000	163	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-	
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	81 322,07	81 322,07	-	-	-	-	-	-	-	81 322,07	
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4Х 000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования непрокредитованными активами	0 111 49 000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4Х 000	270	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000	271	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000	272	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000	273	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000	274	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000	275	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000	276	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000	277	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования непрокредитованными активами	0 104 49 000	278	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-	

Счет аналитического учета

Счет аналитического учета			Наименование										Получения (увеличение)										Выбытия (уменьшение)										Наличие на конец года	
наименование			код		код стро-ми		всего		остаток на начало года		исправление ошибок прошл. лет		всего		получено безвозмездно		оприходовано неуценных (восстановлено в учете)		всего		передано безвозмездно		в результате недостач, хищений		наличие на конец года									
1			2		3		4		4а		4б		5		6		7		8		9		10		11									
1.1. Основные средства, всего			0 101 00 000		310		22 655 199,96		22 655 199,96						492 992,81				370 577,26						22 777 615,51									
из них:																																		
недвижимое имущество			0 101 10 000		311		17 223 936,64		17 223 936,64																17 223 936,64									
особо ценное имущество			0 101 20 000		312		1 769 934,31		1 769 934,31										204 197,76						1 565 736,55									
1.2. Амортизация основных средств, всего			0 104 00 000		320		14 077 731,11		14 077 731,11										379 980,01						14 457 711,12									
из них:																																		
недвижимое имущество			0 104 10 000		321		8 688 407,04		8 688 407,04										249 971,50						8 938 378,54									
особо ценное имущество			0 104 20 000		322		1 769 934,31		1 769 934,31										-204 197,76						1 565 736,55									
1.3. Обесценение основных средств, всего			0 114 00 000		325																													
из них:																																		
недвижимое имущество			0 114 10 000		326																													
особо ценное имущество			0 114 20 000		327																													
1.4. Вложения в основные средства, всего			0 106 X1 000		330								492 992,81						492 992,81															
из них:																																		
недвижимое имущество			0 106 11 000		331																													
особо ценное имущество			0 106 21 000		332																													
1.5. Основные средства в пути, всего			0 107 X1 000		340																													
из них:																																		
недвижимое имущество			0 107 11 000		341																													
особо ценное имущество			0 107 21 000		342																													
2.1. Нематериальные активы, всего			0 102 X0 000		350																													
из них:																																		
особо ценное имущество			0 102 20 000		352																													
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего			0 104 X9 000		360																													
из них:																																		
особо ценное имущество			0 104 29 000		362																													
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего			0 114 X9 000		365																													
из них:																																		
особо ценное имущество			0 114 29 000		366																													
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего			0 106 X2 000		370																													
из них:																																		
особо ценное имущество			0 106 22 000		372																													
3.1. Непроизведенные акты, всего			0 103 00 000		380		107 833 298,80		107 833 298,80																107 833 298,80									
из них:																																		
недвижимое имущество			0 103 10 000		381		107 833 298,80		107 833 298,80																									
3.2. Обесценение непроизведенных активов			0 114 6X 000		385																													
из них:																																		
3.3. Вложения в непроизведенные акты			0 106 X3 000		390																													
из них:																																		
недвижимое имущество			0 106 13 000		391																													
4.1. Материальные запасы, всего			0 105 00 000		410		81 322,07		81 322,07																81 322,07									
из них:																																		
особо ценное движимое имущество			0 105 20 000		412																													
4.2. Вложения в материальные запасы, всего			0 106 X4 000		420																													
из них:																																		
особо ценное движимое имущество			0 106 24 000		422																													
4.3. Материальные запасы в пути			0 107 X3 000		430																													
из них:																																		
особо ценное движимое имущество			0 107 23 000		432																													

Забалансовый счет		3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах				
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
из них:						
		471	-	-	-	-
		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. Наряды, призы, купки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						
		491	-	-	-	-
		492	-	-	-	-
		493	-	-	-	-
		494	-	-	-	-
		495	-	-	-	-
		496	-	-	-	-
		497	-	-	-	-
		498	-	-	-	-
		499	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 025 237,50	166 379,50	-	1 191 617,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	1 025 237,50	166 379,50	-	1 191 617,00
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	-	-	-	-
9. Финансовые 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		550			
в том числе:					
основные средства		551	-	-	-
из них:					
недвижимое имущество		552	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		560			
в том числе:					
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 (сотрудникам)		670			
		27			