

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	010100000	010	1 736 906,66	1 736 906,66	-	23 270,00	-	-	12 800,00	5 820,00	-	1 747 376,66
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 391 046,80	1 391 046,80	-	23 270,00	-	-	6 980,00	-	-	1 407 336,80
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	345 859,86	345 859,86	-	-	-	-	5 820,00	5 820,00	-	340 039,86
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 736 906,66	1 736 906,66	-	х	х	х	10 470,00	-5 820,00	-	1 747 376,66
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 391 046,80	1 391 046,80	-	х	х	х	16 290,00	-	-	1 407 336,80
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	345 859,86	345 859,86	-	х	х	х	-5 820,00	-5 820,00	-	340 039,86
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	23 270,00	-	-	23 270,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	23 270,00	-	-	23 270,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	01023I000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	01043I000	123	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	-	-	х	х	х	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	х	х	-	-	-	-

3. Изменение материальных ценностей на забалансовых счетах

забалансовый счет	код строки	наименование	код	наличие на начало года	поступление (увеличение)	выбытие (уменьшение)	наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-	
в том числе:							
недвижимое имущество		801	-	-	-	-	
из них:							
имущество казны		802	-	-	-	-	
движимое имущество		803	-	-	-	-	
из них:							
имущество казны		804	-	-	-	-	
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	33,00	2,00	3,00	32,00	
из них:							
на хранении		811	-	-	-	-	
не признано активами		812	33,00	2,00	3,00	32,00	
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-	
из них:							
		821	-	-	-	-	
		822	-	-	-	-	
		823	-	-	-	-	
		824	-	-	-	-	
		825	-	-	-	-	
		826	-	-	-	-	
		827	-	-	-	-	
		828	-	-	-	-	
		829	-	-	-	-	
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		831	-	-	-	-	
материальные запасы		833	-	-	-	-	
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-	
из них:							
		841	-	-	-	-	
		842	-	-	-	-	
		843	-	-	-	-	
		844	-	-	-	-	
		845	-	-	-	-	
		846	-	-	-	-	
		847	-	-	-	-	
		848	-	-	-	-	
		849	-	-	-	-	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	320 427,27	6 980,00	9 702,76	317 704,51	
в том числе:							
иное движимое имущество		852	320 427,27	6 980,00	9 702,76	317 704,51	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		861	-	-	-	-	
материальные запасы		863	-	-	-	-	
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-	
в том числе:							
основные средства		881	-	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество		882	-	-	-	-	
нематериальные активы		884	-	-	-	-	
материальные запасы		886	-	-	-	-	
непроизведенные активы		888	-	-	-	-	
финансовые активы		889	-	-	-	-	

04

9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890				
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

ЦБ

Основные средства	Аналитическая группа доходов / КВР	КОСГУ	ФУ	
1 Закупка (ф.123 КОСГУ 310)				6 980,00
2 Излишки		199		
3 Безвозмездное				0,00
в том числе				
от другого бюджета	196	195		
от КУМИ	194	195		
от ГРБС (межведомствен.расчеты)	194	195		
от ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	192	195		
от бюджетных учреждений (межведомствен.расчеты)	195	195		
от бюджетных учреждений (внутриведомствен.расчеты)	193	195		
от иных учреждений	199	196		
от физ лиц	199	197		
4 Формирование стоимости ОС из МЗ	Дт 106 Кт 105		16 290,00	
5 Формир. ст-ти ОС со 106 безвозмез				
6 Восстановление с забаланса		172		
7 Разукрупнения, модернизация		172		
8				
9				
1) Перемещение из группы в группу				
9 Списано по причине износа				
10 Списано ОС стоимостью до 10.Отыс.руб.			6 980,00	
11 Недостача				
12 Безвозмездное			5 820,00	
в том числе				
другому бюджету	806	254		
КУМИ	804	281		
ГРБС (межведомствен.расчеты)	804	281		
ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	802	281	5 820,00	
бюджетному учреждению (межведомствен.расчеты)	805	281		
бюджетному учреждению (внутриведомствен.расчеты)	803	281		
13 Перевод с ОС на забаланс (не актив)				
14 перемещение из группы в группу				
15 Разукрупнения		172		
16 Начисление амортизации		271	16 290,00	
17 Амортизация по спискам ОС				
Восстановление с забаланса				
18 Амортизация по спискам безвозмездно			0,00	
в том числе				
от другого бюджета	196	195		
от КУМИ	194	195		
от ГРБС	194	195		
от ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	192	195		
от бюджетных учреждений (межведомствен.расчеты)	195	195		
от бюджетных учреждений (внутриведомствен.расчеты)	193	195		
от иных учреждений	199	196		
от физ лиц	199	197		
19 Амортизация по первоначальной стоимости			5 820,00	
в том числе				
другому бюджету	806	254		
КУМИ	804	281		
ГРБС (межведомствен.расчеты)	804	281		
ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	802	281	5 820,00	
бюджетному учреждению (межведомствен.расчеты)	805	281		
бюджетному учреждению (внутриведомствен.расчеты)	803	281		
Перевод с ОС на забаланс (не актив)				
Разукрупнения				
			-5 820,00	
			23 270,00	
			63000,00 ФУ	
			87866,66 ЦБ	
			23 270,00	

10631000-Безвозм.

63000,00 ФУ

87866,66 ЦБ

Расшифровка к форме 0503168

Материалы	Аналитическая группа доходов / КВР	КОСГУ	ФУ
ПОСТУПИЛО			163 928,93
1 Закупка (ф.123 КОСГУ 34х)			147 638,93
2 Излишки		199	
3 Безвозмездно			0,00
в том числе			
от другого бюджета	196	191	
от КУМИ	194	191	
от ГРБС (межведомствен.расчеты)	194	191	
от ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	192	191	
от бюджетных учреждений (межведомствен.расчеты)	195	191	
от бюджетных учреждений (внутриведомствен.расчеты)	193	191	
от иных учреждений	199	192	
от физ лиц	199	193	
восстановлено с забаланса			16 290,00
от металлолома			
ВЫБЫЛО			234 648,45
4 Списано на нужды учреждения (ф.121)		272	186 118,45
5 Формирование ОС из МЗ	равно ОС стр.4		16 290,00
10 переведено на забаланс (не актив)			32 240,00
11 Безвозмездно			0,00
в том числе			
другому бюджету	806	251	
КУМИ	804	241	
ГРБС (межведомствен.расчеты)	804	241	
ГРБС (внутриведомствен.расчеты)	802	241	
бюджетному учреждению (межведомствен.расчеты)	805	241	
бюджетному учреждению (внутриведомствен.расчеты)	803	241	