

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет бухгалтерского учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (убытки)		Выбытие (убытки)		Наличие на конец года
наименование	5				6	7	8	9	
2.1. Основные средства, всего	01010000	2	3	4	5	6	7	8	10
из них:									
2.1.1. Основные средства, всего	01010000	210	310	4028 134,42	1 926 370,48	-	-	609 266,12	42 455 260,78
из них:									
недвижимое имущество	01011000	311	311	31 807 417,35	-	-	-	-	31 807 417,35
особо ценное имущество	01012000	312	312	3 451 704,77	-	-	-	37 865,08	3 414 704,77
из них:									
2.1.2. Амортизация основных средств, всего	01020000	320	320	20 896 899,54	-	-	-	1 750 190,65	22 439 247,14
из них:									
недвижимое имущество	01021000	321	321	13 862 604,62	-	-	-	319 624,85	13 962 199,47
особо ценное имущество	01022000	322	322	1 237 979,52	-	-	-	175 419,44	1 533 329,06
из них:									
2.1.3. Обесценения основных средств, всего	01040000	325	325	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	01041000	326	326	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	01042000	327	327	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Вложения в основные средства, всего	01060100	335	335	-	1 565 618,30	428 750,00	-	1 893 618,30	-
из них:									
недвижимое имущество	01061000	331	331	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	01062000	332	332	-	-	-	-	-	-
2.1.5. Основные средства в пути, всего	01070000	345	345	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	01071000	341	341	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	01072000	342	342	-	-	-	-	-	-
2.1.6. Нематериальные активы, всего	01080000	350	350	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01082000	352	352	-	-	-	-	-	-
2.1.7. Амортизация нематериальных активов, всего	01090000	360	360	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01092000	362	362	-	-	-	-	-	-
2.1.8. Обесценения нематериальных активов, всего	01100000	365	365	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01102000	368	368	-	-	-	-	-	-
2.1.9. Вложения в нематериальные активы, всего	01060200	370	370	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01062200	372	372	-	-	-	-	-	-
2.1.10. Непроизведенные активы, всего	01210000	390	390	42 570 549,24	-	-	-	-	42 010 549,24
из них:									
недвижимое имущество	01211000	381	381	43 010 549,24	-	-	-	-	42 010 549,24
2.2. Обесценение произведенных активов	01801000	385	385	-	-	-	-	-	-
из них:									
Вложения в произведенные активы	01802000	393	393	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	01801100	381	381	-	-	-	-	-	-
2.3. Материальные запасы, всего	01050000	410	410	165 847,54	1 441 179,64	1 788 075,54	-	1 686 142,64	318 983,14
из них:									
особо ценное имущество	01051000	412	412	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в материальные запасы, всего	01060000	420	420	-	899 792,20	-	-	899 161,20	-
из них:									
особо ценное имущество	01061000	422	422	-	-	-	-	-	-
2.5. Материальные запасы в пути	01070000	430	430	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01071000	432	432	-	-	-	-	-	-

10. Имущество, приобретенное ввозможное пользование (аренду) Одноразовые средства материальное имущество, особо ценные движимые имущества Нематериальные активы особо ценные движимые имущества Материальные запасы особо ценные движимые имущества, Нераспределенные активы	25	500	477 000,72	4 330 000,38	3 161 700,74	1 640 301,32
		501	477 000,72	4 330 000,38	3 161 700,74	1 640 301,32
		502	477 000,72	4 330 000,38	3 161 700,74	1 640 301,32
		503	-	-	-	-
		504	-	-	-	-
		505	-	-	-	-
		506	-	-	-	-
		507	-	-	-	-
		508	-	-	-	-
	11. Имущество, приобретенное в безвозмездное пользование Переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, вступ Основание средства материальное имущество особо ценные движимые имущества Нематериальные активы особо ценные движимые имущества Материальные запасы особо ценные движимые имущества Нераспределенные активы Переданное в пользование по иным основаниям, вступ основание средств, всего недвижимое имущество особо ценные движимые имущества нематериальные активы, всего особо ценные движимые имущества материальные запасы, всего особо ценные движимые имущества вспомогательные активы	26	502	15 128 801,10	311 020,70	-
		510	15 128 801,10	311 020,70	-	12 443 330,48
		560	-	-	-	-
		561	-	-	-	-
		562	-	-	-	-
		590	-	-	-	-
		591	-	-	-	-
		600	-	-	-	-
		601	-	-	-	-
		620	-	-	-	-
	622	-	-	-	-	
	623	-	-	-	-	
	624	-	-	-	-	
	641	-	-	-	-	
	642	-	-	-	-	
	650	-	-	-	-	
	651	-	-	-	-	
	652	-	-	-	-	
	653	-	-	-	-	
	654	-	-	-	-	
	655	-	-	-	-	
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (должностным) Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (должностным)	27	870	8 903,00	-	8 903,00	-
		870	8 903,00	-	8 903,00	-

И.О. Руководитель

М.В. Голубов
Горюхов СС
Генеральный бухгалтер

Степ
(подпись)

Рылова А.И.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия (интервалы, ОПС, ИНН, КПП, налоговый учет)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29.03

2. Движение нематериальных активов													
2.1. Нематериальные активы	110												
2.2. Амортизация нематериальных активов	01040000	120											
2.3. Обесценение нематериальных активов	01140000	130											
2.3.1. Вложения в нематериальные активы	010805000	140											
3. Движение производственных активов													
3.1. Незаведомые активы	01080000	150											
Земля	010301000	151											
Ресурсы недр.	010302000	152											
Прочие производственные активы	010303000	153											
3.2. Обесцененная производственных активов													
Земля	01140000	160					X						
Ресурсы недр.	011401000	161					X						
Прочие производственные активы	011402000	162					X						
3.3. Вложения в производственные активы	010803000	170											
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	01050000	190	3 494 80	88 401 00									31 061,27
4.2. Вложения в материальные запасы	010504000	230											
4.3. Материальные запасы в пути	010505000	250											
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами													
Права пользования жилыми помещениями	01140000	260											
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01141000	261											
Права пользования машинами и оборудованием	01142000	262											
Права пользования транспортными средствами	01143000	263											
Права пользования интеллектуальными средствами	01144000	264											
Права пользования биологическими ресурсами	01145000	265											
Права пользования прочими основными средствами	01146000	266											
Права пользования производственными активами	01147000	267											
Права пользования прочими основными средствами	01148000	268											
5.2. Амортизация прав пользования активами													
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01040000	270											
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01041000	271											
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01042000	272											
Амортизация прав пользования транспортными средствами	01043000	273											
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	01044000	274											
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01045000	275											
Амортизация прав пользования производственными активами	01046000	276											
Амортизация прочими основными средствами	01047000	277											
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01048000	278											
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01049000	279											
Амортизация прочими основными средствами	01040000	278											
Итого: 60 938,35													



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	2	3					
1. Имущество, полученное в пользование			450	-	-	-	-
Недвижимое имущество	01	451		-	-	-	-
Имущество наемных работников		453		-	-	-	-
Движимое имущество		454		-	-	-	-
Имущество в залоге		455		-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение		02	462	-	-	-	-
на хранение	021	464		-	-	-	-
принятые на хранение	022	465		-	-	-	-
	03	470		-	-	-	-
	0311	471		-	-	-	-
	0312	471		-	-	-	-
	0313	471		-	-	-	-
	0314	471		-	-	-	-
	0315	471		-	-	-	-
	0316	471		-	-	-	-
	0317	471		-	-	-	-
	0318	471		-	-	-	-
	0319	471		-	-	-	-
	0320	471		-	-	-	-
	0321	471		-	-	-	-
	0322	471		-	-	-	-
	0323	471		-	-	-	-
	0324	471		-	-	-	-
	0325	477		-	-	-	-
	05	480		-	-	-	-
	481			-	-	-	-
	482			-	-	-	-
	483			-	-	-	-
	484			-	-	-	-
	07	485		-	-	-	-
	496			-	-	-	-
	21	510		-	-	-	-
	511			-	-	-	-
	512			-	-	-	-
	22	460		-	-	-	-
	521			-	-	-	-
	522			-	-	-	-
	523			-	-	-	-
	524			-	-	-	-
	23	520		-	-	-	-
	521			-	-	-	-
	24	540		-	-	-	-
	541			-	-	-	-
	542			-	-	-	-
	543			-	-	-	-
	544			-	-	-	-
	545			-	-	-	-
	546			-	-	-	-
	547			-	-	-	-
	548			-	-	-	-
	549			-	-	-	-

6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Основные средства недвижимое имущество особо ценное движимое имущество Нематериальные активы особо ценное движимое имущество Материальные запасы особо ценное движимое имущество Непроизведенные активы	25	660	-	-	-	-	-
		661	-	-	-	-	-
		662	-	-	-	-	-
		663	-	-	-	-	-
		664	-	-	-	-	-
		665	-	-	-	-	-
		666	-	-	-	-	-
		667	-	-	-	-	-
		668	-	-	-	-	-
		669	-	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в аренду (пользование) на льготных условиях, всего Основные средства недвижимое имущество особо ценное движимое имущество Нематериальные активы особо ценное движимое имущество Материальные запасы Непроизведенные активы	26	670	-	-	-	-	-
		671	-	-	-	-	-
		672	-	-	-	-	-
		673	-	-	-	-	-
		674	-	-	-	-	-
		675	-	-	-	-	-
		676	-	-	-	-	-
		677	-	-	-	-	-
		678	-	-	-	-	-
		679	-	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	14 727,00	-	-	-	14 727,00
		670	14 727,00	-	-	-	14 727,00

Рысая А.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Землянский бухгалтер

Торцова О.С.
(расшифровка подписи)

(номер, е-пай)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия



(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

2018 г.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код строки	Надлежащее наименование	Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Изучения, полученные в лесо-заказе	Наличие имущества имущества оленей	01	490	Наличие имущества	-	-	-	-	
				имущество оленей	-	-	-	-	
				Доходы	-	-	-	-	
				имущество оленей	-	-	-	-	
				021	494	-	-	-	-
				022	495	-	-	-	-
				03	470	-	-	-	-
				0211	471	-	-	-	-
				0212	472	-	-	-	-
				0213	473	-	-	-	-
				0214	474	-	-	-	-
2. Материальные ценности, применяемые на хранение	прочие не активы	03	480	Материальные ценности, применяемые на хранение	-	-	-	-	
				021	484	-	-	-	
				022	485	-	-	-	
				03	470	-	-	-	
				0211	471	-	-	-	
				0212	472	-	-	-	
				0213	473	-	-	-	
				0214	474	-	-	-	
				0215	475	-	-	-	
				0216	476	-	-	-	
				3. Благами страховой ответственности	трудоустройство и выплаты с нем. лицами негражданскими	03	471	трудоустройство и выплаты с нем. лицами негражданскими	-
0217	471	-	-					-	
0218	471	-	-					-	
0219	471	-	-					-	
0220	471	-	-					-	
0221	471	-	-					-	
0222	471	-	-					-	
0223	471	-	-					-	
0224	471	-	-					-	
0225	471	-	-					-	
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, вставо	Основные средства	05	490					Основные средства	-
				021	491	-	-	-	
				022	491	-	-	-	
				023	491	-	-	-	
				024	491	-	-	-	
				025	491	-	-	-	
				026	491	-	-	-	
				027	491	-	-	-	
				028	491	-	-	-	
				029	491	-	-	-	
				5. Передача в аренду, провоз, аренда и прочие	подарки, сувениры	07	490	подарки, сувениры	322,83
Натурал. пром. убой и ценные подарки, сувениры	322,83	-	-					322,83	
02	490	-	-					-	
03	490	-	-					-	
04	490	-	-					-	
05	490	-	-					-	
06	490	-	-					-	
07	490	-	-					-	
08	490	-	-					-	
09	490	-	-					-	
6. Остатки средств, стоимостью до 3000 рублей эквивалентом в эксплуатации	особо ценное движимое имущество	21	515					Остатки средств, стоимостью до 3000 рублей эквивалентом в эксплуатации	53 090,00
				01	515	-	-	-	
				02	515	-	-	-	
				03	515	-	-	-	
				04	515	-	-	-	
				05	515	-	-	-	
				06	515	-	-	-	
				07	515	-	-	-	
				08	515	-	-	-	
				09	515	-	-	-	
				7. Материальные ценности, получаемые по централизованному снабжению	Основные средства	27	501	Основные средства	-
02	501	-	-					-	
03	501	-	-					-	
04	501	-	-					-	
05	501	-	-					-	
06	501	-	-					-	
07	501	-	-					-	
08	501	-	-					-	
09	501	-	-					-	
10	501	-	-					-	
8. Передача в аренду для пользования	персональное имущество для пользования	23	530					Передача в аренду для пользования персональное имущество для пользования	48,00
				01	530	-	-	-	
				02	530	-	-	-	
				03	530	-	-	-	
				04	530	-	-	-	
				05	530	-	-	-	
				06	530	-	-	-	
				07	530	-	-	-	
				08	530	-	-	-	
				09	530	-	-	-	
				9. Изучения, переданные в бухгалтерское управление	Основные средства	24	540	Изучения, переданные в бухгалтерское управление	-
01	540	-	-					-	
02	540	-	-					-	
03	540	-	-					-	
04	540	-	-					-	
05	540	-	-					-	
06	540	-	-					-	
07	540	-	-					-	
08	540	-	-					-	
09	540	-	-					-	

10. Имущество, переданное в пользование (аренду) Оценочные средства названное имущество особо ценное драгоценное имущество Натуральные алмазы особо ценное драгоценное имущество Материальные запасы особо ценное драгоценное имущество Переработанные алмазы	71	990					
	591						
	592						
	593						
	594						
	595						
	596						
	597						
	598						
	599						
	600						
	601						
	602						
	603						
604							
605							
606							
607							
608							
609							
610							
611							
612							
613							
614							
615							
616							
617							
618							
619							
620							
621							
622							
623							
624							
625							
626							
627							
628							
629							
630							
631							
632							
633							
634							
635							
636							
637							
638							
639							
640							
641							
642							
643							
644							
645							
646							
647							
648							
649							
650							
651							
652							
653							
654							
655							
656							
657							
658							
659							
660							
661							
662							
663							
664							
665							
666							
667							
668							
669							
670							
671							
672							
673							
674							
675							
676							
677							
678							
679							
680							
681							
682							
683							
684							
685							
686							
687							
688							
689							
690							
691							
692							
693							
694							
695							
696							
697							
698							
699							
700							
701							
702							
703							
704							
705							
706							
707							
708							
709							
710							
711							
712							
713							
714							
715							
716							
717							
718							
719							
720							
721							

12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)

Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)

Руководитель (подпись, И.И.)
Торжков Ос. (расшифровка подписи)

Ручков А.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

2019 г. №

(номер, е-май)

