

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	16 729 296,48	16 729 296,48	-	6 555 868,30	-	-	3 935 495,43	-	-	19 349 669,35
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	799 187,00	799 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799 187,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 923 739,78	10 923 739,78	-	3 791 394,30	-	-	1 100 763,24	-	-	13 614 370,84
Транспортные средства	0101X5000	015	2 594 900,00	2 594 900,00	-	2 300 000,00	-	-	2 594 900,00	-	-	2 300 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 935 864,70	1 935 864,70	-	464 474,00	-	-	232 578,19	-	-	2 167 760,51
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	475 605,00	475 605,00	-	-	-	-	7 254,00	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 478 190,57	13 478 190,57	-	×	×	×	346 020,19	-	-	468 351,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	13 824 210,76
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	246 427,80	246 427,80	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 410 393,08	10 410 393,08	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	409 899,99	409 899,99	-	×	×	×	147 586,54	-	-	10 557 979,62
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 935 864,70	1 935 864,70	-	×	×	×	165 099,96	-	-	574 999,95
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	32 595,81	-	-	1 968 460,51
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	475 605,00	475 605,00	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-7 254,00	-	-	468 351,00
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	3 716 294,90	-	-	3 716 294,90	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106H1000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	3 716 294,90	-	-	3 716 294,90	-	-	-
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 - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	1 656 569,10	1 656 569,10	-	-	-	-	-	-	-	1 656 569,10
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	1 656 569,10	1 656 569,10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	541 822,26	541 822,26	-	×	×	×	-	-	-	1 656 569,10
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	×	×	×	-	-	-	541 822,26
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	541 822,26	541 822,26	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	541 822,26
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	5 183 340,48	5 183 340,48	-	-	-	-	5 183 340,48
Земля	0103X1000	151	-	-	-	5 183 340,48	5 183 340,48	-	-	-	-	5 183 340,48
Произведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 754 225,18	2 754 225,18	-	2 674 786,99	-	-	1 128 063,94	-	-	4 300 948,23	
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01114X000	280	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	501 576,02	501 576,02	-	217 529,45	-	-	69 469,05	-	-	649 636,42	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	501 576,02	501 576,02	-	217 529,45	-	-	69 469,05	-	-	649 636,42	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	172 399,05	172 399,05	-	x	x	x	146 998,65	-	-	319 397,70	
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	172 399,05	172 399,05	-	x	x	x	146 998,65	-	-	319 397,70	
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	217 529,45	-	-	217 529,45	-	-	-	
6. Биологические активы													
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	16 729 296,48	16 729 296,48	-	6 555 868,30	-	-	3 935 495,43	-	-	19 349 669,35
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010110000	601	799 187,00	799 187,00	-	-	-	-	-	-	-	799 187,00
особо ценное имущество	010120000	602	3 872 141,32	3 872 141,32	-	2 752 118,40	-	-	618 695,98	-	-	6 005 563,74
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 478 190,57	13 478 190,57	-	x	x	x	346 020,19	-	-	13 824 210,76
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010410000	611	246 427,80	246 427,80	-	x	x	x	7 991,88	-	-	254 419,68
особо ценное имущество	010420000	612	3 730 818,52	3 730 818,52	-	x	x	x	317 456,21	-	-	4 048 274,73
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	3 716 294,90	-	-	3 716 294,90	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	1 656 569,10	1 656 569,10	-	-	-	-	-	-	-	1 656 569,10
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	541 822,26	541 822,26	-	x	x	x	-	-	-	541 822,26
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	5 183 340,48	5 183 340,48	-	-	-	-	5 183 340,48
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	5 183 340,48	5 183 340,48	-	-	-	-	5 183 340,48
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 754 225,18	2 754 225,18	-	2 674 786,99	-	-	1 128 063,94	-	-	4 300 948,23
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113X0000	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:					-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	1,00	3,00	1,00	3,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	1,00	3,00	1,00	3,00
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	198,63	123,63	75,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	198,63	123,63	75,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	5,00	2,00	2,00	5,00
из них:						
		821	5,00	2,00	2,00	5,00
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	16 443,00	87 500,00	98 210,00	5 733,00
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	16 443,00	87 500,00	98 210,00	5 733,00
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 815 632,05	115 905,90	175 722,03	2 755 815,92
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	2 815 632,05	115 905,90	175 722,03	2 755 815,92
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	966,00	-	-	966,00
в том числе:						
основные средства		861	966,00	-	-	966,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	9 472,81	-	9 472,81	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	9 472,81	-	9 472,81	-
основные средства, всего		911	9 472,81	-	9 472,81	-
из них:						
недвижимое имущество		912	9 472,81	-	9 472,81	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Директор МКУ ДТО
Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

С.В. Маринская

Л.В. Манета