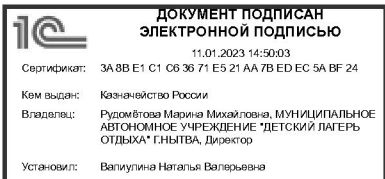


Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступления (увеличение)			Выбытия (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	28 240 035,14	28 240 035,14	-	774 346,56	759 047,56	-	15 299,00	-	-	28 999 082,70
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	19 911 359,80	19 911 359,80	-	-	-	-	-	-	-	19 911 359,80
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 098 251,87	3 098 251,87	-	39 046,56	29 047,56	-	9 999,00	-	-	3 127 299,43
Транспортные средства	0101X5000	015	812 200,00	812 200,00	-	730 000,00	730 000,00	-	-	-	-	1 542 200,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 445 965,07	2 445 965,07	-	5 300,00	-	-	5 300,00	-	-	2 445 965,07
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 972 258,40	1 972 258,40	-	-	-	-	-	-	-	1 972 258,40
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	24 102 449,69	24 102 449,69	-	×	×	×	1 125 025,37	-	-	25 227 475,06
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 030 910,09	18 030 910,09	-	×	×	×	172 441,28	-	-	18 203 351,37
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 614 248,94	2 614 248,94	-	×	×	×	65 205,88	-	-	2 679 454,82
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	812 200,00	812 200,00	-	×	×	×	730 000,00	-	-	1 542 200,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 154 215,10	2 154 215,10	-	×	×	×	42 169,93	-	-	2 196 385,03
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	490 875,56	490 875,56	-	×	×	×	115 208,28	-	-	606 083,84
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
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	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценения прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	15 299,00	-	-	15 299,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-							

Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов													
3.1. Произведенные активы	010300000	150	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 375 007,00
Земля	0103X1000	151	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 375 007,00
Ресурсы недр	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:													
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	864 346,61	864 346,61	-	156 137,11	-	-	58 412,99	-	-	-	962 070,73
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 произведенными 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 произведенными активами	010449000	278	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

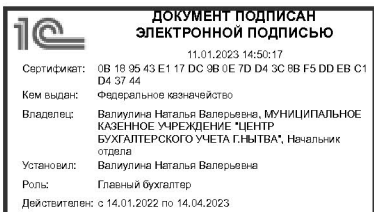


Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 14.01.2022 по 14.04.2023

Роль: Руководитель
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Наличие 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		
							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	28 240 035,14	28 240 035,14	-	774 346,56	759 047,56	-	15 299,00	-	-	28 999 082,70
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601	17 696 284,31	17 696 284,31	-	-	-	-	-	-	-	17 696 284,31
особо ценное имущество	010120000	602	869 587,32	869 587,32	-	730 000,00	730 000,00	-	-	-	-	1 599 587,32
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24 102 449,69	24 102 449,69	-	x	x	x	1 125 025,37	-	-	25 227 475,06
из них:												
недвижимое имущество	010410000	611	17 121 902,25	17 121 902,25	-	x	x	x	71 202,78	-	-	17 193 105,03
особо ценное имущество	010420000	612	840 044,34	840 044,34	-	x	x	x	733 494,37	-	-	1 573 538,71
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	-	-	-	15 299,00	-	-	15 299,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
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	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	-	-	-	7 375 007,00
из них:												
недвижимое имущество	010310000	711	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	-	-	-	7 375 007,00
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	864 346,61	864 346,61	-	156 137,11	-	-	58 412,99	-	-	962 070,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 298 568,72	15 299,00	-	1 313 867,72
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1 298 568,72	15 299,00	-	1 313 867,72
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользования) 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	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
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	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.01.2023 14:50:17

Сертификат: 0B 18 95 43 E1 17 DC 9B 0E 7D D4 3C 8B F5 DD EB C1 D4 37 44

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Валиулина Наталья Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Г.НЫТВА", Начальник
отдела

Установил: Валиулина Наталья Валерьевна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 14.01.2022 по 14.04.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

11.01.2023 14:50:03

Сертификат: 3A 8B E1 C1 C8 36 71 E5 21 AA 7B ED EC 5A BF 24

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Рудомбтова Марина Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ОТДЫХА" Г.НЫТВА, Директор

Установил: Валиулина Наталья Валерьевна

Роль: Руководитель

Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023