

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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	28 999 082,70	28 999 082,70	-	255 081,00	-	-	-	-	-	29 254 163,70
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	3 127 299,43	3 127 299,43	-	255 081,00	-	-	-	-	-	3 382 380,43
Транспортные средства	0101X5000	015	1 542 200,00	1 542 200,00	-	-	-	-	-	-	-	1 542 200,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 445 965,07	2 445 965,07	-	-	-	-	-	-	-	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	25 227 475,06	25 227 475,06	-	*	*	*	453 683,93	-	-	25 681 158,99
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 203 351,37	18 203 351,37	-	*	*	*	203 794,14	-	-	18 407 145,51
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 679 454,82	2 679 454,82	-	*	*	*	94 566,51	-	-	2 774 021,33
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 542 200,00	1 542 200,00	-	*	*	*	-	-	-	1 542 200,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 196 385,03	2 196 385,03	-	*	*	*	19 168,04	-	-	2 215 553,07
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	606 083,84	606 083,84	-	*	*	*	136 155,24	-	-	742 239,08
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	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	255 081,00	-	-	255 081,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	230 091,00	-	-	230 091,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	24 990,00	-	-	24 990,00	-	-	-
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 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.01.2024 17:35:49

Сертификат: 62 53 A7 5B 6A BE 42 B2 95 C9 B9 0E AC 8C 12 5F

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Фейсханова Наталья Владимировна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Г.Н.Т.В.",
Начальник отдела

Установил: Фейсханова Наталья Владимировна

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 10.04.2023 по 03.07.2024

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	28 999 082,70	28 999 082,70	-	255 081,00	-	-	-	-	-	29 254 163,70
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601	17 696 284,31	17 696 284,31	-	-	-	-	-	-	-	17 696 284,31
особо ценное имущество	010120000	602	1 599 587,32	1 599 587,32	-	230 091,00	-	-	-	-	-	1 829 678,32
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	25 227 475,06	25 227 475,06	-	*	*	*	453 683,93	-	-	25 681 158,99
из них:												
недвижимое имущество	010410000	611	17 193 105,03	17 193 105,03	-	*	*	*	84 148,74	-	-	17 277 253,77
особо ценное имущество	010420000	612	1 573 538,71	1 573 538,71	-	*	*	*	30 973,66	-	-	1 604 512,37
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	255 081,00	-	-	255 081,00	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	230 091,00	-	-	230 091,00	-	-	-
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	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
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	-	-	-	-	634 555,64	-	-	6 740 451,36
из них:												
недвижимое имущество	010310000	711	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	634 555,64	-	-	6 740 451,36
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	962 070,73	962 070,73	-	149 571,93	-	-	428 293,64	-	-	683 349,02
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	0113XX000	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 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	1 313 867,72	-	-	1 313 867,72
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	1 313 867,72	-	-	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 (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	-	-	-	-
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

24.01.2024 17:35:49

Сертификат

62 53 A7 5B 6A BE 42 B2 95 C9 B9 0E AC 8C 12 5F

Кем выдан

Казначейство России

Владелец

Фейсханова Наталья Владимировна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГНУИТВА",
Начальник отдела

Установил

Фейсханова Наталья Владимировна

Роль

Главный бухгалтер

Действителен

с 10.04.2023 по 03.07.2024