

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества:

Имущество, закрепленное в оперативное управление ДС-10 Холтобино

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неупотребленных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	2 567 609.23	148 987.00	-	-	92 035.73	-	-	2 624 560.50
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	1 693 062.80	-	-	-	-	-	-	1 693 062.80
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	188 103.90	104 319.00	-	-	80 357.73	-	-	212 055.17
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	686 442.53	44 688.00	-	-	11 688.00	-	-	719 442.53
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	2 475 919.08	X	X	X	139 597.17	-	-	2 615 516.25
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	1 667 245.55	X	X	X	1 074.00	-	-	1 688 319.55
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	112 316.00	X	X	X	99 739.17	-	-	212 055.17
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-
	0104X6000	056	676 357.53	X	X	X	38 784.00	-	-	715 141.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	0114BX000	255	-	-	X	X	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с.6

Забалансовый счет Наименование	Код	Код стро- мки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	6 676.00	6 676.00	0
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	6 676.00	6 676.00	0
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	8 671.00	8 671.00	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
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	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	233 145.76	92 035.73	8 671.00	316 510.49
в том числе:						
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

форма 0503168 с.7

Забалансовый счет Наименование	Код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
в том числе основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Финансовые 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	-	-	-	-
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	157 610.80	-	-	157 610.80
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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	-	-	-	-

Руководитель

В.В. Шинин
(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО": 11171540314557116507890/Г11601001

Директор

(должность)

Гл. бухгалтер

(должность)

А.Ю. Симова

(расшифровка подписи)

Я.А. Щурова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Еремина О.А.

"10" марта 2022 г.

Еремина О.А.