

(в ред. Приказов Минфина России от 02.11.2021 № 170н,
от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н)

на 01 января 2025 г.

Обособленное подразделение

Наименование органа

осуществляющего

Вид деятельности

Единица измерения: руб.

Код формы по ОКПО	КОДЫ
Дата	0503788
по ОКПО	01.01.2025
	50598046
по ОКППО	78701000000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
по ОКВЕИ	383

1. Нефинансовые активы

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	063	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	064	2 048 370,84	x	x	x	124 815,64	-	-	2 173 186,58
Амортизация транспортных средств	0104X5000	065	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	066	5 594 868,80	x	x	x	237 314,35	-	-	5 832 183,15
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	067	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	068	877 692,52	x	x	x	19 150,68	-	-	896 843,20
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	0114X0000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X1000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X2000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X3000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X4000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X5000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X6000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X7000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	2 328 604,35	-	-	2 328 604,35	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	1 924 360,00	-	-	1 924 360,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	404 244,35	-	-	404 244,35	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано исключенных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
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	-	X	X	X	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	X	X	X	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	X	X	X	-	-

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	1				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуказанных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
2.3. Обесценение нематериальных активов	2	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы		0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
3. Движение непроизведенных активов		010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы											
Земля		010300000	150	21 457 749,30	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы		0103X1000	151	21 457 749,30	-	-	-	-	-	-	21 457 749,30
Прочие непроизведенные активы		0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	21 457 749,30
3.2. Обесценения непроизведенных активов		0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля		01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр		011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы		011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы		011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:		0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов		010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы		010500000	190	3 461 859,22	771 567,99	-	-	673 377,31	-	-	3 560 049,90
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами								
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-
Права пользования амортизируемыми 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	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неутраченных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	42 500,00	-	-	-	-	-	-	42 500,00
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	42 500,00	-	-	-	-	-	-	42 500,00
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	-	-	-	-

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование					всего	получено безвозмездно	из них отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Биологические активы											
6.1. Биологические активы											
Животные на выращивании	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	01145X000	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 наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	47 516 561,26	2 518 704,35	-	-	954 362,74	-
из них:								
недвижимое имущество	010110000	601	31 391 780,26	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	779 965,87	2 114 460,00	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	31 857 425,10	x	x	x	184 325,32	-
из них:								
недвижимое имущество	010410000	611	16 140 924,28	x	x	x	391 690,44	-
особо ценное имущество	010420000	612	596 633,69	x	x	x	201 733,31	-
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	-	2 328 604,35	-	-	2 328 604,35	-
из них:								
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	1 924 360,00	-	-	1 924 360,00	-
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 имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-
из них:								
особо ценное имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-

Счет аналитического учета наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X000	690	-	-	x	x	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X000	700	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	710	21 457 749,30	-	-	-	-	-	21 457 749,30
из них: недвижимое имущество	010310000	711	21 457 749,30	-	-	-	-	-	21 457 749,30
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	3 461 859,22	771 567,99	-	-	673 377,31	-	3 560 045,90
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	0113X000	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, всего	01	800	-	-	-	-
В том числе:	01	801	-	-	-	-
недвижимое имущество						
из них:						
имущество казны	01	802	-	-	-	-
движимое	01	803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны	01	804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	-	-	-
из них:	02	811	-	-	-	-
на хранении						
признанные не активом	02	812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
В том числе:	05	831	-	-	-	-
основные средства						
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832	-	-	-	-
материальные запасы	05	833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 762 482,33	85 430,00	9 318,21	2 838 594,12
в том числе:	21	851	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	21	852	2 762 482,33	85 430,00	9 318,21	2 838 594,12
иное движимое имущество	22	860	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	861	-	-	-	-
в том числе:	22	862	-	-	-	-
основные средства	22	863	-	-	-	-
из них:	22	864	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	880	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	881	-	-	-	-
в том числе:	24	882	-	-	-	-
основные средства	24	883	-	-	-	-
из них:	24	884	-	-	-	-
недвижимое имущество	24	885	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	886	-	-	-	-
нематериальные активы	24	887	-	-	-	-
из них:	24	888	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	889	-	-	-	-
материальные запасы	24		-	-	-	-
из них:	24		-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24		-	-	-	-
материальные запасы	24		-	-	-	-
из них:	24		-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24		-	-	-	-
непроизведенные активы	24		-	-	-	-
финансовые активы	24		-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	25	891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	25	892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	25	893	-	-	-	-
нематериальные активы	25	894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895	-	-	-	-
материальные запасы	25	896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897	-	-	-	-
непроизведенные активы	25	898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	200 200,00	201 550,00	-	401 750,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901	-	-	-	-
основные средства, всего	26	902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	26	903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего	26	905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906	-	-	-	-
материальные запасы, всего	26	907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908	-	-	-	-
непроизведенные активы	26	909	-	-	-	-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	200 200,00	201 550,00	-	401 750,00
основные средства, всего	26	911	200 200,00	201 550,00	-	401 750,00
из них: недвижимое имущество	26	912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	913	136 600,00	190 100,00	-	326 700,00
нематериальные активы, всего	26	914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	26	915	-	-	-	-
материальные запасы, всего	26	916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	26	917	-	-	-	-
непроизведенные активы	26	918	-	-	-	-

Заведующий

Ю.В. Ершова

(подпись)

Ю.В. Ершова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Елкина

(подпись)

Е.С. Елкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

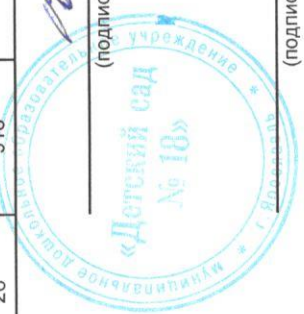
Е.С. Елкина

(подпись)

Е.С. Елкина

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.



(в ред. Приказов Минфина России от 02.11.2021 № 170н, от 20.05.2022 № 78н, от 01.12.2022 № 183н)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Коды	Код формы по ОКУД
0503768	0503768
Дата по ОКТО	01.01.2025
50958046	50958046
по ОКТМО	78701000000
по ОКТО	02119231
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18"

департамент образования мэрии города Ярославля

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование					всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Движение основных средств									
1.1. Основные средства									
Жилые помещения	010100000	010	1 773 376,11	116 467,00	29 104,00	-	40 967,00	-	1 848 876,11
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 070 597,29	46 475,00	27 200,00	-	19 275,00	-	1 097 797,29
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	691 443,82	51 192,00	1 904,00	-	21 692,00	-	720 943,82
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	0101X8000	018	11 335,00	18 800,00	-	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	010400000	050	1 749 406,11	x	x	x	87 485,00	-	30 135,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	1 836 891,11
	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неректенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 046 627,29	x	x	x	39 185,00	-	-	1 085 812,29
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	691 443,82	x	x	x	29 500,00	-	-	720 943,82
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	11 335,00	x	x	x	18 800,00	-	-	30 135,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	87 363,00	-	-	87 363,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	87 363,00	-	-	87 363,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	получено безвозмездно (восстановлено в учете)	из них	всего		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
	0102XR000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов										
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
3. Движение непроизведенных активов	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
4. Движение материальных запасов	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы	010500000	190	730 816,96	321 498,67	-	165,00	338 946,58	-	-	713 369,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуказанных (восстановлено в учете)	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
5. Права пользования активами								
5.1. Права пользования нефинансовыми активами								
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260						
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261						
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262						
Права пользования транспортными средствами	011144000	263						
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264						
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	265						
Права пользования прочими основными средствами	011148000	266						
Права пользования непроизведенными активами	011149000	267						
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		X	X	X		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		X	X	X		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		X	X	X		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273		X	X	X		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010445000	274		X	X	X		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них приходовано неутильных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы	0113X0000	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 наименование		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 773 376,11	116 467,00	29 104,00	-	40 967,00	-	-	1 848 876,11
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 749 406,11	x	x	x	87 485,00	-	-	1 836 891,11
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-
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	-	87 363,00	-	-	87 363,00	-	-	-
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 имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
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	730 816.96	321 498.67	-	165.00	338 946.58	-	-	713 369.05
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 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, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:	01	801	-	-	-	-
недвижимое имущество	01	802	-	-	-	-
из них:	01	803	-	-	-	-
имущество казны	01	804	-	-	-	-
движимое	01	810	-	-	-	-
из них:	02	811	-	-	-	-
имущество казны	02	812	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	820	-	-	-	-
из них:	02	830	-	-	-	-
на хранении	02	831	-	-	-	-
признанные не активом	03	832	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	833	-	-	-	-
из них:	05	834	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	840	-	-	-	-
в том числе:	05	840	-	-	-	-
основные средства	05	840	-	-	-	-
из них:	05	840	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	05	840	-	-	-	-
материальные запасы	05	840	-	-	-	-
из них:	05	840	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	05	840	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:	07	840	-	-	-	-

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	851 068,61	40 967,00	360,00	891 675,61
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	-	-	-	-
иное движимое имущество	21	852	851 068,61	40 967,00	360,00	891 675,61
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	22	861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862	-	-	-	-
материальные запасы	22	863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	24	881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	24	882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	24	883	-	-	-	-
нематериальные активы	24	884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885	-	-	-	-
материальные запасы	24	886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887	-	-	-	-
непроизведенные активы	24	888	-	-	-	-
финансовые активы	24	889	-	-	-	-

Форма 0303/08 С. 1

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства	25	891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	25	892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	25	893	-	-	-	-
нематериальные активы	25	894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895	-	-	-	-
материальные запасы	25	896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897	-	-	-	-
непроизведенные активы	25	898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	454 416,60	-	8 396,60	446 020,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901	-	-	-	-
основные средства, всего	26	902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество	26	903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего	26	905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906	-	-	-	-
материальные запасы, всего	26	907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908	-	-	-	-
непроизведенные активы	26	909	-	-	-	-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	454 416,60	-	8 396,60	446 020,00
основные средства, всего	26	911	454 416,60	-	8 396,60	446 020,00
из них: недвижимое имущество	26	912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	26	913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего	26	914	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	26	915	-	-	-	-
материальные запасы, всего	26	916	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	26	917	-	-	-	-
непроизведенные активы	26	918	-	-	-	-

Заведующий

Ю.В. Ершова

(подпись)

Ю.В. Ершова

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Е.С. Елкина

(подпись)

Е.С. Елкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Елкина

(подпись)

Е.С. Елкина

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.