

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)						Выбытие (уменьшение)			Наличие на
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года			
					получено	оприходовано		передано	в результате				
					безвозмездно	неучтенных (восстановлено в учете)		безвозмездно	недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	-	X	X	X	-	-	-	-			
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение жилых помещений	0114Х1000	061	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение машин и оборудования	0114Х4000	064	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение транспортных средств	0114Х5000	065	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114Х6000	066	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение биологических ресурсов	0114Х7000	067	-	-	X	X	-	-	-	-			
Обесценение прочих основных средств	0114Х8000	068	-	-	X	X	-	-	-	-			
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-			

Чет аналитического учета											Форма 0503768 с.3
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
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	0107Х1000	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)	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102Х0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программное обеспечение и базы данных	0102Х0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102Х0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Амортизация нематериальных активов											
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104ХХ000	120	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104ХN000	121	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104ХR000	122	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104ХI000	123	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	
	0104ХD000	124	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	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	
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами											
Права пользования жилыми помещениями	01114Х000	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	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования прочими основными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами											
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044Х000	270	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования 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	-	-	-	-	

Форма 0503768 с 5

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	всего				получено безвозмездно	из них: оприходован 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 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. Обеспечение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	X	X	X	-	-	-	-	
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	X	X	X	-	-	-	-	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	X	X	X	-	-	-	-	
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	X	X	X	-	-	-	-	
Права пользования программами обеспечения и базами данных	01116I000	293	-	X	X	X	-	-	-	-	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	X	X	X	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма УСЗ/00 с. 10

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего		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:							
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:							

Забалансовый счет							Форма 0503768 с. 11
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850					
в том числе:			16 005,63			16 005,63	
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-	
иное движимое имущество		852	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		2	3	4	5	6	7
в том числе:		25	890	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Забалансовый счет							Форма 0503/68 с. 13
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
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	-	-	-	-	
произведенные активы		918	-	-	-	-	

Заведующий

Кулдошина Л.В.

Главный бухгалтер



Белозерцева А.А.

01.01.2023г.