

Сведения о движении нефинансовых активов
на 1 января 2024 года

ГКУ ОСН по Александрийскому району
имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества

1. Нефинансовые активы

Счет административного учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно из НКК	оприходовано поступлений (включительно в учет)		перечислено безвозмездно из НКК	в результате износа, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	5 465 387,35	1 035 066,48	-	-	221 105,50	-	-	6 279 348,33
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 135 164,02	1 016 436,48	-	-	184 361,50	-	-	4 967 239,00
Транспортные средства	0101X5000	015	659 211,67	-	-	-	-	-	-	659 211,67
Инвентаря производственного и хозяйственный	0101X6000	016	518 290,66	18 630,00	-	-	36 744,00	-	-	580 176,66
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	152 721,00	-	-	-	-	-	-	152 721,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 230 461,39	X	X	X	835 952,98	-	-	4 066 414,37
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	395 526,96	X	X	X	131 842,22	-	-	527 369,18
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	396 221,16	X	X	X	-	-	-	396 221,16

Наименование инвентарно-комплектации, составляющих частей	010891000	541									
--	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Движение материальных ценностей на балансовый счет

Форм 09/01/04 с. 8

Забалансовый счет автоматически	Код счета		Изменение на начало года	Добутков (Уменьшено)	Итого (Уменьшено)	Изменение на конец года
	1	2				
1. Износ, полученный в пользование, всего в том числе:	01	800	-	-	-	-
в пользование имущества		801	-	-	-	-
из инв.		802	-	-	-	-
из имущества казен.		803	-	-	-	-
доходов предприятий		804	-	-	-	-
из инв.		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на границах, всего	02	810	213 572,42	1 850,00	-	215 422,42
из инв.		811	213 572,42	1 850,00	-	215 422,42
из имущества казен.		812	-	-	-	-
3. Единая группа отчетности, всего	03	820	7 560,00	1 807,00	1 270,00	1 995,00
4. Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию, всего	04	830	-	-	-	-
в том числе:		831	-	-	-	-
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награда, пенсия, субсидия и прочие выплаты, субсидии, всего	07	840	-	-	-	-
из инв.		840	-	-	-	-
6. Остаток средств в распоряжении, всего	21	850	806 317,74	221 195,50	-	1 027 513,24
из инв.		852	806 317,74	221 195,50	-	1 027 513,24
7. Материальные ценности, полученные по инвентаризационному обследованию	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовом счете

Форма 0501/08 с 9

Забалансовый счет наименование	1	2	3	4	5	6	7
основные средства			801				
материальные запасы			803				
8. Инвентаризационная комиссия, проведение инвентаризации		24	830				
основные средства			801				
в том числе:			801				
использование имущества			802				
использование имущества			804				
использование имущества			805				
использование имущества			808				
использование имущества			809				
9. Износ, списание и прочие выбытия (брак)		25	890				
в том числе:			890				
основные средства			801				
в том числе:			801				
использование имущества			802				
использование имущества			804				
использование имущества			805				
использование имущества			808				
использование имущества			809				
10. Дебиторская задолженность		26	900				
в том числе:			900				
расчеты с дебиторами (включая дебиторскую задолженность)			901				
основные средства			902				
в том числе:			902				
использование имущества			903				
использование имущества			905				

3. Движение материальных ценностей на административных счетах

Формы 0501104 с 10

Административный счет		Код строки	Наименование на начало года	Износ (умноженно)	Бюджет (умноженно)	Наименование на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
материальные запасы		907	-	-	-	-
материальные запасы		909	-	-	-	-
предметы и принадлежности по типу оборудования, всего		910	-	-	-	-
в том числе:		911	-	-	-	-
используемые на транспорте		912	-	-	-	-
материальные запасы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
материальные запасы		918	-	-	-	-

3.1. Движение внебюджетных источников имущества казенного учреждения за отчетный период

Форма 05011608 с. 11

Наименование источников	Изменения в отчетном году		Код строки	Наименование источников	Код строки	Изменения в отчетном году	Итого	Изменения в отчетном году
	начало года	конец года						
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества	01	930	930					
2. Материальные объекты на праве собственности	02	940	940					
3. Материальные объекты на праве оперативного управления		941	941					
4. Информационные ресурсы, приобретенные в результате операций по приобретению имущества	24	950	950					
5. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества	25	960	960					
6. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества	26	970	970					
7. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества		971	971					
8. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества		972	972					
9. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества		973	973					
10. Имущество, приобретенное в результате операций по приобретению имущества		974	974					

Руководитель
 Г.И. Широва
 Главный бухгалтер
 Г.Е. Миняева