

субъект отчетности	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Кузьминки"
дата	на 1 января 2023 г.
КВФО	4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Таблица 1. Расшифровка к ф.0503768 по движению нефинансовых активов

Сведения о движении нефинансовых активов

Поступление и выбытие нефинансовых активов (форма 0503768)			СУММА	ПОЯСНЕНИЕ
1	2	3	4	5
010.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (X101XX000)	X	X	X
010.1.	Поступление - всего	стр.010, гр.5	239 907 003,27	
010.1.1	Принятие к учету объектов ОС по первоначальной стоимости до 10 тысяч рублей (Дт X101XX310 Кт X106X1310)	стр.010, гр.5	3 644 886,14	
010.1.2	Принятие к учету объектов ОС по первоначальной стоимости свыше 10 тысяч рублей, в том числе объектов имущества концедента (Дт X101XX310 Кт X106XX1310)	стр.010, гр.5	32 547 335,94	
010.1.3	Получено безвозмездно - всего (Дт X101XX310 Кт X4011019X, кроме сч.X40110191)	стр.010, гр.5,6	72 686 033,21	
010.1.4	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт X101XX310 Кт X30406000)	стр.010, гр.5	-	
010.1.5	Поступило с другого КВФО (Дт X101XX310 Кт X30406000)	стр.010, гр.5	-	
010.1.6	Принятие к бухгалтерскому учету объектов ОС в результате перевода готовой продукции в целях ее использования для нужд учреждения (Дт X101XX310 Кт X105XX440)	стр.010, гр.5	-	
010.1.7	Оприходовано неучтенных ОС, выявленных при инвентаризации; принятие к учету объектов ОС, полученных по результатам исполнения учреждением научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ (Дт X101XX310 Кт X40110199)	стр.010, гр.5,7	-	
010.1.8	Перемещение объектов ОС в группу и (или) вид в связи с реклассификацией имущества на основании правовых актов, а так же включение в состав ОЦДИ объекта, который ранее учитывался как иное движимое имущество (Дт X101XX310 Кт X40110172)	стр.010, гр.5	99 226 553,83	Перемещение иного движимого имущества в состав ОЦДИ
010.1.9	Поступление ОС в результате разукруплектации (Дт X101XX310 Кт X40110172)	стр.010, гр.5	31 802 194,15	Принятие к учёту объектов, полученных при разукруплектации
010.1.10	Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной форме при возмещении ущерба виновным лицом (Дт X101XX310 Кт X40110172)	стр.010, гр.5	-	
010.1.11	Отражение финансового результата от оценки ОС (Дт X101XX310 Кт X40110176)	стр.010, гр.5	-	
010.1.12	Принятие к учету объектов ОС, на которые был сформирован резерв на демонтаж и вывод ОС из эксплуатации (Дт X101XX310 Кт X106X1310)	стр.010, гр.5	-	
010.1.13	Принятие к учету объектов ОС, полученных в соответствии с договором аренды в безвозмездное (бессрочное) пользование, относящихся к объектам учета финансовой (неоперационной) аренды (Д-т X101XX310 К-т X40140182, X40140185, X40140186, X40140187)	стр.010, гр.5,6	-	
010.1.14	Восстановлено в учете ОС с забалансового счета 21 на основании решения о прекращении эксплуатации и безвозмездной передаче актива другому правообладателю (Дт X101XX310 Кт X40110172)	стр.010, гр.5	-	
010.1.15	Восстановлено в учете ОС с забалансового счета 02 на основании решения о дальнейшем использовании актива или безвозмездной передаче актива другому правообладателю (Дт X101XX310 Кт X40110172)	стр.010, гр.5	-	
010.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.010, гр.5	-	
010.2.	Выбытие ОС - всего	стр.010, гр.8	203 420 328,25	
010.2.1	Выбытие ОС до 10 тысяч рублей (Дт X40120271 - Кт X101XX410, Дт X109XX271 - Кт X101XX410)	стр.010, гр.8	3 644 886,14	
010.2.2	Выбытие ОС в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт X104XX411, X114XX412, X40110172 Кт X101XX410)	стр.010, гр.8	12 028 953,39	
010.2.3	Выбытие ОС при прекращении признания их активами в результате недостач (хищений) (Дт X104XX411, X114XX412, X40110172 Кт X101XX410)	стр.010, гр.8,10	-	
010.2.4	Выбытие ОС в результате реализации (Дт X104XX411, X114XX412, X40110172 Кт X101XX410)	стр.010, гр.8	-	
010.2.5	Передано безвозмездно - всего (Дт X4012028X, X4012025X Кт X101XX410)	стр.010, гр.8,9	56 717 740,74	

010.2.6	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8	-	
010.2.7	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8	-	
010.2.8	Перемещение из группы (вида) объектов ОС в связи с реклассификацией имущества на основании правовых актов, а так же перевод имущества из категории ОЦДИ в категорию "иное имущество" (Дт Х40110172 Кт Х101ХХ310)	стр.010, гр.8	99 226 553,83	Перемещение иного движимого имущества в состав ОЦДИ
010.2.9	Выбытие ОС в результате разукомплектации (Дт Х40110172 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8	31 802 194,15	Списание ОС для последующей разукомплектации
010.2.10	Списание основных средств, пришедших в негодность вследствие стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы (Дт Х104ХХ411, Х114ХХ412, Х40120273 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8,10	-	
010.2.11	Списание основных средств, пришедших в негодность в результате террористических актов (Дт Х104ХХ411, Х114ХХ412, Х40110172 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8,10	-	
010.2.12	Отражение финансового результата от оценки ОС (Дт Х40110176 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8	-	
010.2.13	Уменьшение суммы ранее сформированного резерва на демонтаж и вывод ОС из эксплуатации в случае изменения условий использования объекта ОС (уменьшение) (Дт Х40160310 Кт Х101ХХ410)	стр.010, гр.8	-	
010.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.010, гр.8	-	
050.	АМОРТИЗАЦИЯ ОС (Х104ХХ000)	стр.050, гр.8	6 384 111,09	X
050.1	Амортизация, начисленная по ОС свыше 10 тыс. рублей, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х40120271 Кт Х104ХХ411, Дт Х109ХХ271 Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8	60 477 072,25	
050.2	Амортизация ОС, полученная безвозмездно - всего (Дт Х4011019Х (кроме сч. Х40110191) Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8,9	960 782,00	
050.3	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х304060030 Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8	-	
050.4	Амортизация ОС, полученная с другого КВФО (Дт Х304060030 Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8	-	
050.5	Амортизация ОС, переданных безвозмездно - всего (Дт Х104ХХ411 Кт Х4012025Х, Х4012028Х) (-)	стр.050, гр.8,9	-43 024 789,77	
050.6	Амортизация, переданная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х104ХХ411 Кт Х30406000) (-)	стр.050, гр.8	-	
050.7	Амортизация ОС, переданная на другой КВФО (Дт Х104ХХ411 Кт Х30406000) (-)	стр.050, гр.8	-	
050.8	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-)	стр.050, гр.8	-12 028 953,39	
050.9	Амортизация, списанная в результате недостач, хищений ОС при прекращении признания их активами (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-)	стр.050, гр.8,10	-	
050.10	Амортизация, списанная в результате реализации ОС (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410) (-)	стр.050, гр.8	-	
050.11	Амортизация по результатам разукомплектации ОС (+;-)	стр.050, гр.8	-	
050.12	Амортизация, списанная при выбытии ОС, пришедших в негодность в результате стихийных бедствий, опасного природного явления, катастрофы (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410)	стр.050, гр.8,10	-	
050.13	Амортизация, списанная при выбытии ОС, уничтоженных в результате террористических актов, иных действий, произведенных независимо от воли учреждения как правообладателя (Дт Х104ХХ411 Кт Х101ХХ410)	стр.050, гр.8,10	-	
050.14	Уменьшение суммы ранее начисленной амортизации ОС в случае корректировки ранее сформированного резерва на демонтаж и вывод ОС из эксплуатации (Дт Х104ХХ411 и Кт Х40120271, Х10900000) (-)	стр.050, гр.8	-	
050.15	Амортизация восстановленного на балансовом учете ОС, ранее признанного не активом (Дт Х101ХХ310 Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8	-	
050.16	Амортизация восстановленного на балансовом учете ОС с забалансового счета 02, ранее признанного не активом (Дт Х40110172 Кт Х104ХХ411) (+)	стр.050, гр.8	-	
050.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.050, гр.8	-	
060.	ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОС (Х114ХХ000)	стр.060, гр.5+гр.8	-	X
060.1	Начислен убыток от обесценения ОС, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х40120274 Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8	-	
060.2	Убыток от обесценения ОС, полученных безвозмездно (Дт Х4011019Х (кроме сч.Х40110191) Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8,9	-	
060.3	Убыток от обесценения ОС, полученных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8	-	
060.4	Убыток от обесценения ОС, переданных безвозмездно (Дт Х114ХХ412 Кт Х4012028Х, Х4012025Х) (-)	стр.060, гр.8,9	-	
060.5	Убыток от обесценения ОС, переданных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х114ХХ412 Кт 130406000) (-)	стр.060, гр.8	-	

060.6	Убыток от обесценения ОС, списанных в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8	-	
060.7	Убыток от обесценения ОС, списанных в результате недостач, хищений при прекращении признания их активами (Дт Х114ХХ412 Кт 1101ХХ410)	стр.060, гр.8,10	-	
060.8	Убыток от обесценения ОС, списанных в результате реализации ОС (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8	-	
060.9	Убыток от обесценения ОС по результатам разукомплектации ОС (+;-) (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8	-	
060.10	Убыток от обесценения ОС, полученных с другого КВФО (Дт Х30406000 Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8	-	
060.11	Убыток от обесценения ОС, переданных на другое КВФО (Дт Х114ХХ412 Кт 130406000) (-)	стр.060, гр.8	-	
060.12	Убыток от обесценения ОС, списанных при выбытии ОС, пришедших в негодность в результате стихийных бедствий, опасного природного явления, катастрофы (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8,10	-	
060.13	Убыток от обесценения ОС, списанных при выбытии ОС, уничтоженных в результате террористических актов, иных действий, произведенных независимо от воли учреждения как правообладателя (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8,10	-	
060.14	Восстановлен убыток от обесценения ОС (Дт Х114ХХ412 Кт Х40120274) (-)	стр.060, гр.5	-	
060.15	Убыток от обесценения ОС, списанных при выбытии ОС в финансовую (неоперационную) аренду (Дт Х114ХХ412 Кт Х101ХХ410)	стр.060, гр.8	-	
060.16	Убыток от обесценения ОС, восстановленного на балансовом учете объекта ОС, ранее признанного не активом (Дт Х101ХХ310 Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8	-	
060.17	Убыток от обесценения ОС, восстановленного на балансовом учете объекта ОС с забалансового счета 02, ранее признанного не активом (Дт Х40110172 Кт Х114ХХ412) (+)	стр.060, гр.8	-	
060.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.060, гр.8	-	
070.	ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (Х106Х1000)	Х	Х	Х
070.1.	Поступление - всего	стр.070, гр.5	40 840 644,95	
070.1.1	Формирование первоначальной стоимости объектов ОС, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х106ХХ310 Кт Х302ХХ730, Х208ХХ660, Х303ХХ730, Х105ХХ440)	стр.070, гр.5	33 973 866,51	Поступление ОС от поставщиков
070.1.2	Оприходовано вложений в ОС, выявленных при инвентаризации (Дт Х106Х1310 Кт Х40110199)	стр.070, гр.5,7	-	
070.1.3	Получено безвозмездно - всего (Дт Х106Х1310 Кт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191)	стр.070, гр.5,6	5 116 778,44	
070.1.4	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х106Х1310 Кт Х30406000)	стр.070, гр.5	-	
070.1.5	Поступило с другого КВФО (Дт Х106Х1310 Кт Х30406000)	стр.070, гр.5	1 750 000,00	
070.1.6	Формирование резерва на демонтаж и вывод ОС из эксплуатации (Дт Х106Х1310 Кт Х40160310)	стр.070, гр.5	-	
070.1.7	Обособление вложений, произведенных при строительстве (создании) единого комплекса объектов НФА, сформированных в общем объеме затрат на весь комплекс объектов (Дт 0106Х1310 Кт Х106ХХ310)	стр.070, гр.5	-	
070.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.070, гр.5	-	
070.2.	Выбытие - всего	стр.070, гр.8	119 271 394,33	
070.2.1	Принятие к учету законченных вложений в объекты ОС, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х101ХХ310 Кт Х106ХХ310)	стр.070, гр.8	36 192 222,08	
070.2.2	Выбытие в результате принятия решения о списании при прекращении строительства объекта ОС (Дт Х40110172 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	156 155,67	Списание многолетних насаждений на основании Актов приживаемости
070.2.3	Передано безвозмездно (Дт Х4012025Х, Х4012028Х Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8,9	82 923 016,58	
070.2.4	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.5	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.6	Признание расходами текущего финансового года произведенных кап.вложений в ОС, которые не были созданы, в т.ч. в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам не приведших к возведению (созданию) объекта ОС, при наличии решения о прекращении реализации инвестиционного проекта, в рамках которого осуществлялись кап.вложения (Дт Х40120273 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.7	Списание произведенных вложений, в том числе в объекты незавершенные строительством, уничтоженные в результате стихийных и иных бедствий, опасного природного явления, катастрофы (Дт Х40120273 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	

070.2.8	Списание произведенных вложений, в том числе в объекты незавершенные строительством, уничтоженные в результате террористических актов, иных действий, произведенных помимо воли учреждения как правообладателя (Дт Х40110172 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.9	Списание произведенных капитальных вложений в объекты ОС, связанных с их передачей иным организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, а также физическим лицам (Дт Х40110172 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.10	Обособление вложений, произведенных при строительстве (создании) единого комплекса объектов НФА, сформированных в общем объеме затрат на весь комплекс объектов (Дт Х106ХХ310 Кт Х106Х1310)	стр.070, гр.8	-	
070.2.11	Изменение в стоимостной оценке резерва на демонтаж и вывод ОС из эксплуатации (уменьшение) (Дт Х40160310 Кт Х106Х1410)	стр.070, гр.8	-	
070.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.070, гр.8	-	
110.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Х102Х0000)	Х	Х	Х
110.1.	Поступление - всего	стр.110, гр.5	-	
110.1.1	Принятие к учету объектов НМА по первоначальной стоимости ,сформированной при их приобретении, изготовлении хозяйственным способом, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х102ХХ320 Кт Х106ХХ320)	стр.110, гр.5	-	
110.1.2	Оприходовано НМА, выявленных при инвентаризации (Дт Х102ХХ320 Кт Х40110199)	стр.110, гр.5,7	-	
110.1.3	Получено безвозмездно - всего (Дт Х102ХХ320 Кт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191)	стр.110, гр.5,6	-	
110.1.4	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х102ХХ320 Кт Х30406000)	стр.110, гр.5	-	
110.1.5	Поступило с другого КВФО (Дт Х102ХХ320 Кт Х30406000)	стр.110, гр.5	-	
110.1.6	Отражение финансового результата от оценки НМА (Дт Х102ХХ320 Кт Х40110176)	стр.110, гр.5	-	
110.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.110, гр.5	-	
110.2.	Выбытие - всего	стр.110, гр.8	-	
110.2.1	Выбытие в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт Х104ХХ421, Х114ХХ420 Х40110172 - Кт Х102ХХ420)	стр.110, гр.8	-	
110.2.2	Передано безвозмездно (Дт Х4012025Х,Х4012028Х Кт Х102ХХ420)	стр.110, гр.8,9	-	
110.2.3	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х102ХХ420)	стр.110, гр.8	-	
110.2.4	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х102ХХ420)	стр.110, гр.8	-	
110.2.5	Отражение финансового результата от оценки НМА (Дт Х40110176 Кт Х102ХХ420)	стр.110, гр.8	-	
110.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.110, гр.8	-	
120.	АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (Х104ХХ000)	стр.120, гр.8	-	
120.1	Начисленная амортизация, в том числе по объектам имущества концедента (Дт Х40120271 Кт Х104ХХ421, Дт Х109ХХ271 Кт Х104ХХ421)	стр.120, гр.8	-	
120.2	Амортизация, списанная в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива, в том числе по объектам имущества концедента (Дт Х104ХХ421 Кт Х102ХХ420)	стр.120, гр.8	-	
120.3	Амортизация НМА, полученная безвозмездно - всего (Дт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191 Кт Х104ХХ421) (+)	стр.120, гр.8,9	-	
120.4	Амортизация НМА, полученная с другого КВФО (Дт Х30406830 Кт Х104ХХ421) (+)	стр.120, гр.8	-	
120.5	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406830 Кт Х104ХХ421) (+)	стр.120, гр.8	-	
120.6	Амортизация НМА, переданная безвозмездно - всего (Дт Х104ХХ421 Кт Х4012028Х,Х4012025Х) (-)	стр.120, гр.8,9	-	
120.7	Амортизация, переданная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х104ХХ421 Кт Х30406730) (-)	стр.120, гр.8	-	
120.8	Амортизация НМА, переданная на другое КВФО (Дт Х104ХХ421 Кт Х30406730) (-)	стр.120, гр.8	-	
120.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.120, гр.8	-	
130.	ОБЕСЦЕНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (Х114ХХ000)	стр.130, гр.5+гр.8	-	
130.1	Начислен убыток от обесценения нематериальных активов , в том числе по объектам имущества концедента (Дт Х40120274 Кт Х114ХХ422,Х114ХХ423) (+)	стр.130, гр.8	-	
130.2	Убыток от обесценения нематериальных активов, списанных в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива, в том числе по объектам имущества концедента (Дт Х114ХХ422,Х114ХХ423 Кт Х102ХХ420)	стр.130, гр.8	-	

130.3	Убыток от обесценения нематериальных активов, полученных безвозмездно - всего (Дт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191 Кт Х114ХХ422,Х114ХХ423) (+)	стр.130, гр.8,9	-	
130.4	Убыток от обесценения нематериальных активов, полученных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х114ХХ422,Х114ХХ423) (+)	стр.130, гр.8	-	
130.5	Убыток от обесценения нематериальных активов, переданных безвозмездно - всего (Дт Х114ХХ422,Х114ХХ423 Кт Х4012025Х, Х4012028Х) (-)	стр.130, гр.8,9	-	
130.6	Убыток от обесценения нематериальных активов, переданных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х114ХХ422,Х114ХХ423 Кт Х30406000) (-)	стр.130, гр.8	-	
130.7	Убыток от обесценения НМА, переданных на другое КВФО (Дт Х114ХХ422,Х114ХХ423 Кт Х30406000) (-)	стр.130, гр.8	-	
130.8	Убыток от обесценения НМА, полученных с другого КВФО (Дт Х30406000 Кт Х114ХХ422, Х114ХХ423) (+)	стр.130, гр.8	-	
130.9	Восстановлен убыток от обесценения нематериальных активов (Дт Х114ХХ422, Х114ХХ423 Кт Х40120274) (-)	стр.130, гр.5	-	
130.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.130, гр.8	-	
140.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (Х106ХХ000)	Х	Х	Х
140.1.	Поступление - всего	стр.140, гр.5	-	
140.1.1	Формирование первоначальной стоимости объектов НМА, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х106ХХ320 Кт Х302ХХ730, Х208ХХ660, Х303ХХ730)	стр.140, гр.5	-	
140.1.2	Оприходовано вложений в НМА, выявленных при инвентаризации (Дт Х106ХХ320 Кт Х40110199)	стр.140, гр.5,7	-	
140.1.3	Получено безвозмездно - всего (Дт Х106ХХ320 Кт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191)	стр.140, гр.5,6	-	
140.1.4	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х106ХХ320 Кт Х30406000)	стр.140, гр.5	-	
140.1.5	Получено с другого КВФО (Дт Х106ХХ320 Кт Х30406000)	стр.140, гр.5	-	
140.1.6	Поступление материальных запасов для формирования стоимости объектов НМА, созданных собственными силами (Дт Х106ХХ320 Кт Х10536440)	стр.140, гр.5	-	
140.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.140, гр.5	-	
140.2.	Выбытие - всего	стр.140, гр.8	-	
140.2.1	Принятие к учету законченных вложений в объекты НМА по первоначальной стоимости, сформированной при их приобретении, изготовлении хозяйственным способом, в том числе объектов имущества концедента (Дт Х102ХХ320 Кт Х106ХХ320)	стр.140, гр.8	-	
140.2.2	Выбытие в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива; отнесение произведенных вложений, сформированных при осуществлении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, по которым не получены положительные результаты на финансовый результат текущего финансового года (Дт Х40110172 Кт Х106ХХ420)	стр.140, гр.8	-	
140.2.3	Передано безвозмездно (Дт Х4012025Х, Х4012028Х Кт Х106ХХ420)	стр.140, гр.8,9	-	
140.2.4	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х106ХХ420)	стр.140, гр.8	-	
140.2.5	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х106ХХ420)	стр.140, гр.8	-	
140.2.6	Признание расходами текущего финансового года нематериальных активов, которые не были созданы (не признаны активами) (Дт Х40120273 Кт Х106ХХ420)	стр.140, гр.8	-	
140.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.140, гр.8	-	
150.	НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ (Х103ХХ000)	Х	Х	Х
150.1.	Поступление - всего	стр.150, гр.5	-	
150.1.1	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании, а также оценка непроизведенных активов до справедливой стоимости при их реализации (увеличение) (Дт Х103ХХ330 Кт Х40110176)	стр.150, гр.5	-	
150.1.2	Принятие к учету земельных участков, предоставленных учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (Дт 4103ХХ330 Кт 440110195)	стр.150, гр.5,6	-	
150.1.3	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х103ХХ330 Кт Х30406000)	стр.150, гр.5	-	
150.1.4	Поступило с другого КВФО (Дт Х103ХХ330 Кт Х30406000)	стр.150, гр.5	-	

150.1.5	Оприходовано неучтенных произведенных активов, выявленных при инвентаризации (Дт Х103ХХ330 Кт Х40110199)	стр.150, гр.5,7	-	
150.1.6	Принятие к учету произведенных активов при их приобретении (Дт 2103ХХ330 Кт 2106ХХ330)	стр.010, гр.5	-	
150.1.7	Принятие к учету земельных участков, вновь образованных в результате раздела земельного участка (в прежних границах разделенного земельного участка), при наличии на них права постоянного (бессрочного) пользования (Дт Х10311330 Кт Х40110172)	стр.150, гр.5	-	
150.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.150, гр.5	-	
150.2.	Выбытие - всего	стр.150, гр.8	2 764 645,34	
150.2.1	Передано безвозмездно (Дт Х4012028Х, Х4012025Х Кт Х103ХХ430)	стр.150, гр.8,9	-	
150.2.2	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х103ХХ430)	стр.150, гр.8	-	
150.2.3	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х103ХХ430)	стр.150, гр.8	-	
150.2.4	Изменение кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в безвозмездном пользовании, а также оценка произведенных активов до справедливой стоимости при их реализации (уменьшение) (Дт Х40110176 Кт Х103ХХ430)	стр.150, гр.8	2 764 645,34	
150.2.5	Списание остаточной стоимости объектов произведенных активов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на основании принятого решения об их списании (Дт Х40120273 Кт Х103ХХ430)	стр.150, гр.8,10	-	
150.2.6	Выбытие с учета земельного участка, разделенного на несколько земельных участков (Дт Х40110172 Кт Х10311430)	стр.150, гр.8	-	
150.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.150, гр.8	-	
160.	ОБЕСЦЕНЕНИЕ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ (Х1147Х000)	стр.160, гр.5+гр.8	-	Х
160.1	Начислен убыток от обесценения произведенных активов (Дт Х40120274 Кт Х1147Х432) (+)	стр.160, гр.8	-	
160.2	Убыток от обесценения произведенных активов, полученных безвозмездно - всего (Дт Х4011019Х, кроме сч.Х40110191, Кт Х1147Х432) (+)	стр.160, гр.8,9	-	
160.3	Убыток от обесценения произведенных активов, полученных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х1147Х432) (+)	стр.160, гр.8	-	
160.4	Убыток от обесценения произведенных активов, переданных безвозмездно - всего (Дт Х1147Х432 Кт Х4012025Х,Х4012028Х) (-)	стр.160, гр.8,9	-	
160.5	Убыток от обесценения произведенных активов, переданных в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1147Х432 Кт Х30406000) (-)	стр.160, гр.8	-	
160.6	Убыток от обесценения произведенных активов, полученных с другого КВФО (Дт Х30406830 Кт Х1147Х432) (+)	стр.160, гр.8	-	
160.7	Убыток от обесценения произведенных активов, переданных на другое КВФО (Дт Х1147Х432 Кт Х30406000) (-)	стр.160, гр.8	-	
160.8	Списание суммы убытка от обесценения произведенных активов, пришедших в негодность в результате чрезвычайной ситуации (Дт Х1147Х432 Кт Х103ХХ430)	стр.160, гр.8	-	
160.9	Восстановлен убыток от обесценения произведенных активов (Дт Х1147Х432 Кт Х40120274) (-)	стр.160, гр.5	-	
160.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.160, гр.5	-	
170.	ВЛОЖЕНИЯ В НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ (Х106Х3000)	Х	Х	Х
170.1	Поступление-всего	стр.170, гр.5	-	
170.1.1	Формирование первоначальной стоимости объектов произведенных активов (Дт Х106Х3330, Х10695330 Кт Х302ХХ730)	стр.170, гр.5	-	
170.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.170, гр.5	-	
170.2	Выбытие-всего	стр.170, гр.8	-	
170.2.1	Принятие к учету законченных вложений в объекты произведенных активов (Дт 2103ХХ330 Кт 210613330)	стр.170, гр.8	-	
170.2.2	Передано безвозмездно (Дт Х4012025Х Х4012028Х Кт Х106Х3430)	стр.170, гр.8,9	-	
170.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.170, гр.8	-	
190.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (Х105ХХ000)	Х	Х	Х
190.1.	Поступление - всего	стр.190, гр.5	75 749 903,16	
190.1.1	Принятие к учету МЗ по сформированной стоимости (Дт Х105ХХ340 Кт Х302ХХ730, Х208ХХ660)	стр.190, гр.5	45 674 344,15	
190.1.2	Оприходование МЗ в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении (по нескольким договорам), изготовлении (Дт Х105ХХ340 Кт Х106Х4340)	стр.190, гр.5	-	
190.1.3	Получено безвозмездно - всего (Дт Х105ХХ340 Кт Х401019Х, кромеХ40110195)	стр.190, гр.5,6	30 073 367,73	

190.1.4	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х105ХХ340 Кт Х30406000)	стр.190, гр.5	-	
190.1.5	Оприходовано неучтенных МЗ, выявленных при инвентаризации; Принятие к учету материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных работ;Оприходование молодняка животных, полученного в качестве приплода (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110199)	стр.190, гр.5,7	2 191,28	
190.1.6	Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110172)	стр.190, гр.5	-	
190.1.7	Внутреннее перемещение материальных запасов при отнесении данных объектов к категории ОЦДИ (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110172)	стр.190, гр.5	-	
190.1.8	Поступление МЗ в результате разукруплектации (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110172)	стр.190, гр.5	-	
190.1.9	Получено с другого КВФО (Дт Х105ХХ340 Кт Х30406000)	стр.190, гр.5	-	
190.1.10	Принятие к учету материальных запасов, поступивших при возмещении в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110172)	стр.190, гр.5	-	
190.1.11	Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции (Дт Х105Х7340 Кт Х109Х02ХХ)	стр.190, гр.5	-	
190.1.12	Реклассификация материальных запасов при изменении их целевого (функционального) назначения (в результате перевода готовой продукции в целях ее использования для нужд учреждения) (Дт Х105ХХ340 Кт Х105ХХ340)	стр.190, гр.5	-	
190.1.13	Принятие к учету МЗ, учитываемых ранее на соответствующих забалансовых счетах (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110172)	стр.190, гр.5	-	
190.1.14	Отражение финансового результата от оценки МЗ (Дт Х105ХХ340 Кт Х40110176)	стр.190, гр.5	-	
190.1.15	Возмещение ущерба виновным лицом в натуральной форме (Дт Х105ХХ340 Кт Х20974667)	стр.190, гр.5	-	
190.1.16	Принятие к бухгалтерскому учету товаров при передаче их на реализацию, с учетом торговой наценки (скидки) (ДтХ10538340 КтХ10539340,Х20834660,Х30234730)	стр.190, гр.5	-	
190.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.190, гр.5	-	
190.2.	Выбытие - всего	стр.190, гр.8	71 099 116,46	
190.2.1	Списание израсходованных МЗ; списание материальных запасов сверх норм естественной убыли (Д-т Х40120272 К-т Х105ХХ440, Д-т Х109ХХ272 К-т Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	67 024 642,64	
190.2.2	Формирование первоначальной стоимости объектов ОС (Дт Х106ХХ310 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	266 820,41	Списание МЗ для формирования капитальных вложений
190.2.3	Передано безвозмездно (Дт Х4012024Х, Х4012025Х Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8,9	3 807 653,41	
190.2.4	Выбыло на другой КВФО (Дт Х30406000 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.5	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.6	Выбытие МЗ в результате реализации (Дт Х40110172 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.7	Выбытие МЗ, пришедших в негодность вследствие физического износа, согласно принятому решению об их списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт Х40110172, Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.8	Выбытие МЗ в результате недостач, хищений при прекращении признания их активами (Дт Х40110172 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8,10	-	
190.2.9	Внутреннее перемещение материальных запасов при исключении данных объектов из категории ОЦДИ (Дт Х40110172 Кт Х105ХХ340)	стр.190, гр.8	-	
190.2.10	Выбытие МЗ в результате разукруплектации (Дт Х40110172 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.11	Выбытие материальных запасов, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий, иных бедствий, природного явления, катастрофы, согласно принятому решению об их списании (Дт Х40120273 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8,10	-	
190.2.12	Выбытие материальных запасов, согласно принятия решения об их списании вследствие выбытия объектов помимо воли бюджетного учреждения (уничтожений основных средств при террористических актах) (Дт Х40110172 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8,10	-	
190.2.13	Реализация готовой продукции (товаров) (Дт Х40110131 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.14	Выбытие израсходованных МЗ, потерь в объеме норм естественной убыли МЗ (Дт Х401202ХХ (214,223,263,265,267), Х109ХХ2ХХ (214,223,263,265,267) Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.15	Перевод готовой продукции в целях ее использования для нужд учреждения (Дт Х101ХХ310 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.16	Реклассификация материальных запасов при изменении их целевого (функционального) назначения (выбытие) (в результате перевода готовой продукции в целях ее использования для нужд учреждения) ДтХ105ХХ340 Кт Х105ХХ340)	стр.190, гр.8	-	
190.2.17	Отражение финансового результата от оценки МЗ (Дт Х40110176 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	
190.2.18	Изготовлено хозяйственным способом за счет собственных ресурсов (Дт Х106Х4340 Кт Х105ХХ440)	стр.190, гр.8	-	

190.2.19	Принятие к бухгалтерскому учету товаров при передаче их на реализацию, с учетом торговой наценки (скидки) (ДтХ10538340 КтХ10539340)	стр.190,гр.8	-	
190.2.20	Уменьшение стоимости готовой продукции (товаров) за счет резервов (Дт21148Х440 Кт2105ХХ440)	стр.190,гр.8	-	
190.2.21	Передача материальных запасов для формирования стоимости объектов НМА, созданных собственными силами (Дт Х106ХХ320 Кт Х10536440)	стр.190,гр.8	-	
190.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.190,гр.8	-	
230.	ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (Х106Х4000)	Х	Х	Х
230.1.	Поступление - всего	стр.230, гр.5	-	
230.1.1	Формирование фактической стоимости МЗ (Дт Х106Х4340 Кт Х302ХХ730, Х208ХХ660, Х303ХХ730)	стр.230, гр.5	-	
230.1.2	Получено безвозмездно - всего (Дт Х106Х4340 Кт Х4011019Х, кроме сч.Х40110195)	стр.230, гр.5,6	-	
230.1.3	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х106Х4340 Кт Х30406000)	стр.230, гр.5	-	
230.1.4	Получено с другого КВФО (Дт Х106Х4340 Кт Х30406000)	стр.230, гр.5	-	
230.1.5	Оприходовано вложений в МЗ, выявленных при инвентаризации (Дт Х106Х4340 Кт Х40110199)	стр.230, гр.5,7	-	
230.1.6	Изготовлено хозяйственным способом за счет собственных ресурсов (Дт Х106Х4340 Кт Х105ХХ440)	стр.230, гр.5	-	
230.1.7	Обособление вложений, произведенных при строительстве (создании) единого комплекса объектов НФА, сформированных в общем объеме затрат на весь комплекс объектов (Дт Х106Х4340 Кт Х106ХХ310)	стр.230, гр.5	-	
230.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.230, гр.5	-	
230.2.	Выбытие - всего	стр.230, гр.8	-	
230.2.1	Принятие к учету законченных вложений в объекты МЗ (Дт Х105Х4340 Кт Х106Х4340)	стр.230, гр.8	-	
230.2.2	Выбытие в результате принятия решения о списании при выявлении несоответствия условиям признания актива (Дт Х40110172 Кт Х106Х4440)	стр.230, гр.8	-	
230.2.3	Передано безвозмездно (Дт Х4012024Х, Х4012025Х Кт Х106Х4440)	стр.230, гр.8,9	-	
230.2.4	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х106Х4440)	стр.230, гр.8	-	
230.2.5	Списание произведенных вложений в результате недостач, хищений (Дт Х40110172 Кт Х106Х4440)	стр.230, гр.8, 10	-	
230.2.6	Выбыло на другое КВФО (Дт Х30406000 Кт Х106Х4440)	стр.230, гр.8	-	
230.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.230, гр.8	-	
255.	Резерв под снижение стоимости МЗ (Х1148Х000)	стр.255, гр.5+8	-	Х
255.1	Поступление - всего	стр.255,гр.5	-	
255.1.1	Формирование резерва под снижение стоимости МЗ (Дт 240120274 Кт 21148Х44Х)	стр.255, гр.5	-	
255.1.2	Поступление резерва при реорганизации (изменении типа Учреждения) (Дт 230406000 Кт 21148Х44Х)	стр.255,гр.5	-	
255.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.255,гр.5	-	
255.2	Выбытие - всего	стр.255, гр.8	-	
255.2.1	Уменьшение стоимости готовой продукции (товаров) за счет резервов (Дт21148Х44Х Кт2105ХХ44Х)	стр.255, гр.8	-	
255.2.2	Уменьшение резерва под снижение стоимости МЗ (Дт 21148Х44Х Кт 240120274)	стр.255,гр.8	-	
255.2.3	Передача резерва при реорганизации (изменении типа Учреждения) (Дт 21148Х44Х Кт 230406000)	стр.255,гр.8	-	
255.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.255,гр.8	-	
260.	ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ (Х1114Х000)	Х	Х	Х
260.1	Поступление - всего	стр.260, гр.5	13 117 870,36	
260.1.1	Признание арендатором объекта учета операционной аренды в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом, предусмотренный договором аренды (имущественного найма) (Дт Х1114Х351 Кт Х30224730, Х30229730)	стр.260, гр.5	13 117 870,36	Принятие прав пользования по договорам аренды
260.1.2	Поступление в соответствии с договором нефинансовых активов в безвозмездное срочное пользование, относящихся к операционной аренде на льготных условиях (Дт Х1114Х351 Кт Х4014018Х)	стр.260, гр.5,6	-	
260.1.3	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1114Х351 Кт Х30406000)	стр.260, гр.5	-	
260.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.260, гр.5	-	
260.2.	Выбытие - всего	стр.260, гр.8	11 824 135,14	
260.2.1	Прекращение права пользования имуществом (при условии полного исполнения договора) (Дт Х1044Х451 Кт Х1114Х451)	стр.260, гр.8	9 691 172,97	Полное прекращение договоров аренды
260.2.2	Прекращение права пользования имуществом (при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма)) в сумме накопленной амортизации (Дт Х1044Х451 Кт Х1114Х451)	стр.260, гр.8	2 132 962,17	Досрочное завершение договоров аренды

260.2.3	Прекращение права пользования активом при досрочном прекращении договора, в соответствии с которым были приняты на учет объекты учета операционной аренды (выбытие объекта учета операционной аренды) в сумме остаточной стоимости права пользования активом (Дт Х3022Х73Х, Х4014018Х Кт Х1114Х000)	стр.260, гр.8	-	
260.2.4	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ30406000 КтХ1114Х451)	стр.260, гр.8	-	
260.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.260, гр.8	-	
270.	АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ (Х1044Х000)	стр.270, гр.8	-2 668 366,32	Х
270.1	Начисление амортизации на объекты учета права пользования имуществом (Дт Х40120224, Х40120229, Х109Х0224, Х109Х0229 Кт Х1044Х451)	стр.270, гр.8	9 155 768,82	Начисление амортизации по правам пользования
270.2	Прекращение права пользования имуществом (при условии полного исполнения договора) (Дт Х1044Х451 Кт Х1114Х451)	стр.270, гр.8	-9 691 172,97	
270.3	Прекращение права пользования имуществом (при досрочном прекращении договора аренды (имущественного найма)) в сумме накопленной амортизации (Дт Х1044Х451 Кт Х1114Х451)	стр.270, гр.8	-2 132 962,17	
270.4	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ30406000 Кт Х1044Х451) (+)	стр.270, гр.8	-	
270.5	Амортизация,переданная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1044Х451 Кт Х30406000) (-)	стр.270, гр.8	-	
270.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.270, гр.8	-	
280	ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НФА (Х1144Х000)	стр.280, гр.5+8	-	Х
280.1.1	Начислению убытков от обесценения прав пользования НФА (Дт Х40120274 Кт Х1144Х451) (+)	стр.280, гр.8	-	
280.1.2	Убыток от обесценения прав пользования НФА, полученный в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х1144Х451) (+)	стр.280, гр.8	-	
280.1.3	Убыток от обесценения прав пользования НФА, полученный безвозмездно (Дт Х4011019Х(кроме счета Х40110191) КтХ1144Х451 (+)	стр.280, гр.8,9	-	
280.1.4	Восстановление (уменьшение) убытков от обесценения прав пользования НФА(ДтХ1144Х451 Кт Х40120274) (-)	стр.280 гр.5	-	
280.1.5	Убыток от обесценения прав пользования НФА, переданный в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1144Х451 КтХ30406000) (-)	стр.280 гр.8	-	
280.1.6	Безвозмездная передача сумм обесценения прав пользования НФА(Дт Х1144Х451 КтХ40120241, Х4012025Х, Х40120281) (-)	стр.280 гр.8,9	-	
280.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.280 гр.5+8	-	
290.	ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ (Х1116Х000)	Х	Х	Х
290.1	Поступление - всего	стр.290, гр.5	-	
290.1.1	Принятие к учету прав пользования нематериальными активами (неисключительными правами) при их приобретении (ДтХ1116Х35Х КтХ1066Х35Х, Х3022673Х)	стр.290, гр.5	-	
290.1.2	Принятие к учету прав пользования НМА, полученных безвозмездно (ДтХ1116Х35Х КтХ40110191)	стр.290, гр.5,6	-	
290.1.3	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ1116Х35Х КтХ30406000)	стр.290, гр.5	-	
290.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.260, гр.5	-	
290.2	Выбытие - всего	стр.290, гр.8	-	
290.2.1	Прекращение прав пользования НМА при условии полного исполнения договора (Дт Х1046Х452 КтХ1116Х45Х)	стр.290, гр.8	-	
290.2.2	Досрочное прекращение прав пользования НМА в сумме накопленной амортизации (Дт Х1046Х452 КтХ1116Х45Х)	стр.290, гр.8	-	
290.2.3	Досрочное прекращение прав пользования НМА в сумме остаточной стоимости права пользования активом (Дт Х3022683Х КтХ1116Х45Х)	стр.290, гр.8	-	
290.2.4	Передано безвозмездно прав пользования НМА (Дт Х40120241,251 КтХ1116Х45Х)	стр.290, гр.8,9	-	
290.2.5	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ30406000 КтХ1116Х45Х)	стр.290, гр.8	-	
290.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.290, гр.8	-	
300	АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ (Х1046Х000)	стр.300, гр.8	-	Х
300.1	Начислена амортизация (ДтХ1096Х226, Х40120226 Кт Х1046Х45Х)	стр.300, гр.8	-	
300.2	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ30406000 Кт Х1046Х45Х) (+)	стр.300, гр.8	-	
300.3	Амортизация,переданная в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1046Х45Х Кт Х30406000) (-)	стр.300, гр.8	-	
300.4	Досрочное прекращение прав пользования НМА в сумме накопленной амортизации (ДтХ1046Х45Х, Кт Х1116Х45Х)	стр.300, гр.8	-	
300.5	Прекращение прав пользования НМА при условии полного исполнения договора (Дт Х1046Х45Х, КтХ1116Х45Х)	стр.300, гр.8	-	
300.6	Амортизация прав пользования нематериальными активами, полученная безвозмездно (Дт Х40110191 Кт Х1046Х45Х) (+)	стр.300, гр.8,9	-	
300.7	Амортизация прав пользования нематериальными активами, переданная безвозмездно (Дт Х1046Х45Х Кт Х40120241) (-)	стр.300, гр.8,9	-	
300.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.300, гр.8	-	
310	ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ (Х114Х0000)	стр.310 гр.5+8	-	Х
310.1	Начисление убытка (дт Х40120274 Кт Х1146Х45Х) (+)	стр.310, гр.8	-	
310.2	Убыток от обесценения прав пользования НМА,полученный в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х30406000 Кт Х1146Х45Х) (+)	стр.310, гр.8	-	

310.3	Восстановление (уменьшение) убытков от обесценения прав пользования НМА (ДтХ1146Х45Х Кт Х40120274) (-)	стр.310 гр.5	-	
310.4	Убыток от обесценения прав пользования НМА, переданный в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1146Х45Х КтХ30406000) (-)	стр.310, гр.8	-	
310.5	Убыток от обесценения прав пользования нематериальными активами, полученный безвозмездно (Дт Х40110191 Кт Х1146Х45Х) (+)	стр.310, гр.8,9	-	
310.6	Убыток от обесценения прав пользования нематериальными активами, переданный безвозмездно (Дт Х1146Х45Х Кт Х40120241, Х40120251) (-)	стр.310, гр.8,9	-	
310.7	Списание убытка при выбытии объектов учета прав пользования НМА (Дт Х1146Х45Х Кт Х1116Х45Х)	стр.310, гр.8	-	
310.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.310, гр.5+8	-	
320	ВЛОЖЕНИЯ В ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ (Х1066Х000)	Х	Х	Х
320.1	Поступление	стр.320, гр.5	-	
320.1.1	Формирование первоначальной стоимости прав пользования (Дт Х1066Х35Х Кт Х302ХХ730, Х208ХХ660, Х40150226)	стр.320, гр.5	-	
320.1.2	Получено безвозмездно - всего (Дт Х1066Х35Х Кт Х40110191)	стр.320, гр.5,6	-	
320.1.3	Получено в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (Дт Х1066Х35Х Кт Х30406000)	стр.320, гр.5	-	
320.1.4	Поступило с другого КВФО (Дт Х1066Х35Х Кт Х30406000)	стр.320, гр.5	-	
320.1.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.320, гр.5	-	
320.2	Выбытие	стр.320, гр.8	-	
320.2.1	Приняты к учету права пользования по первоначальной стоимости (Дт Х1116Х35Х КтХ1066Х35Х)	стр.320, гр.8	-	
320.2.2	Передано безвозмездно - всего (ДтХ40120241 КтХ1066Х45Х)	стр.320, гр.8,9	-	
320.2.3	Передано в связи с реорганизацией (изменением типа) учреждения (ДтХ30406000 КтХ1066Х45Х)	стр.320, гр.8	-	
320.2.4	Передано на другое КВФО (Дт Х30406000 Кт Х1066Х45Х)	стр.320, гр.8	-	
320.2.99	Иные операции (расшифровать в пояснении)	стр.320, гр.8	-	

Таблица 2. Расшифровка к ф.0503768 по безвозмездно полученным (переданным) нефинансовым активам

субъект отчетности
дата
КВФО

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Жилищник района Кузьминки"
на 1 января 2023 г.
4 субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

I. Безвозмездно ПОЛУЧЕННЫЕ нефинансовые активы

№ строки п/п	ПОЛУЧЕНО	(ОС) Основные средства			ф.0503768, стр.070, гр.6 "Вложения в ОС" (сч.106X1)	(НМА) Нематериальные активы			ф.0503768, стр.140, гр.6 Вложения в НМА (сч.106XX)	Непроизведенные активы		ф.0503768, стр.170, гр.6 Вложения в НПА (сч.106X3)	ф.0503768, стр.190, гр.6 "Материальные запасы" (сч.10500)	ф.0503768, стр.230, гр.6 "Вложения в МЗ" (сч.106X4)	Права пользования нематериальными активами			ф.0503768, стр.320, гр.6 Вложения в права пользования НМА 1066X	Наименование контрагента
		ф.0503768, стр.010, гр.6 "Получено безвозмездно (ОС)" (сч.10100)	ф.0503768, стр.050, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 10400)	ф.0503768, стр.060, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 11400)		ф.0503768, стр.110, гр.6 "Получено безвозмездно (НМА)" (сч. 102X0)	ф.0503768, стр.120, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 104XX)	ф.0503768, стр.130, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 114XX)		ф.0503768, стр.150, гр.6 "Получено безвозмездно" (сч. 10300)	ф.0503768, стр.160, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 1147X)				ф.0503768, стр.290, гр.6 "Получено безвозмездно (НМА)" (сч. 1116X)	ф.0503768, стр.300, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 1046X)	ф.0503768, стр.310, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 114X0)		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Данные из ф.0503768	72 686 033,21	-42 064 007,77	-	5 116 778,44	-	-	-	-	-	-	-	30 073 367,73	-	-	-	-	-	X
2	от органа власти, выполняющего в отношении БУ/АУ функции учредителя (по сч. X40110191)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
3	от органа власти, выполняющего в отношении БУ/АУ функции учредителя (по сч. X40110195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
4	от других участников бюджетного процесса (по сч. X40110191)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
5	от других участников бюджетного процесса (по сч. X40110195)	70 105 474,94	697 832,72	-	4 246 170,67	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
6	от участников бюджетного процесса БУ/АУ (по сч. X40110191)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 073 367,73	-	-	-	-	-	-
7	от участников бюджетного процесса БУ/АУ (по сч. X40110195)	460 161,00	262 949,28	-	870 607,77	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
8	от ГУПов (по сч. X40110191)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
9	от ГУПов (по сч. X40110195)	2 120 397,27	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
10	от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) в том числе индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ и услуг (по сч. 140110192,140110196	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-
11	от физических лиц (по сч. X40110193, X40110197)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-
12	от персидентов (по сч. X40110194,X40110198)	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-
13	ИНОЕ (расшифровать в пояснении)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
14	ИТОГО получено б/в (сумма стр.с 2 по 13	72 686 033,21	960 782,00	-	5 116 778,44	-	-	-	-	-	-	-	30 073 367,73	-	-	-	-	-	X
15	ОТКЛОНЕНИЕ (стр.1 - стр. 14 +стр 33))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

II. Безвозмездно ПЕРЕДАННЫЕ нефинансовые активы

№ строки п/п	ПЕРЕДАНО	(ОС) Основные средства			ф.0503768, стр.070, гр.9 "Вложения в ОС" (сч.106X1)	(НМА) Нематериальные активы			ф.0503768, стр.140, гр.9 Вложения в НМА (сч.106XX)	Непроизведенные активы		ф.0503768, стр.170, гр.6 Вложения в НПА (сч.106X3)	ф.0503768, стр.190, гр.9 "Материальные запасы" (сч.10500)	ф.0503768, стр.230, гр.9 "Вложения в МЗ" (сч.106X4)	Права пользования нематериальными активами			ф.0503768, стр.320, гр.9 Вложения в права пользования НМА 1066X	Наименование контрагента
		ф.0503768, стр.010, гр.9 "Получено безвозмездно (ОС)" (сч.10100)	ф.0503768, стр.050, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 10400)	ф.0503768, стр.060, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 11400)		ф.0503768, стр.110, гр.9 "Получено безвозмездно (НМА)" (сч. 102X0)	ф.0503768, стр.120, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 104XX)	ф.0503768, стр.130, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 114XX)		ф.0503768, стр.150, гр.9 "Получено безвозмездно" (сч. 10300)	ф.0503768, стр.160, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 1147X)				ф.0503768, стр.290, гр.6 "Получено безвозмездно (НМА)" (сч. 1116X)	ф.0503768, стр.300, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученная амортизация со знаком +) (сч. 1046X)	ф.0503768, стр.310, гр.9 "Передано безвозмездно" (п олученный убыток от обесценения со знаком +) (сч. 114X0)		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Данные из ф.0503768	56 717 740,74	-42 064 007,77	-	82 923 016,58	-	-	-	-	-	-	-	3 807 653,41	-	-	-	-	-	X
17	органу власти, выполняющего в отношении БУ/АУ функции учредителя (по сч. 040120241)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
18	органу власти, выполняющего в отношении БУ/АУ функции учредителя (по сч. 040120281)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
19	другим участникам бюджетного процесса (по сч. X40120241)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
20	другим участникам бюджетного процесса (по сч. X40120281)	1 059 441,00	-105 944,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
21	участникам бюджетного процесса БУ/АУ (по сч. X40120241)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 807 653,41	-	-	-	-	-	-
22	участникам бюджетного процесса БУ/АУ (по сч. X40120281)	55 658 299,74	-42 918 845,73	-	82 923 016,58	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
23	ГУПам (по сч. X40120242, X40120244)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-
24	ГУПам (по сч. X40120282, X40120284)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-
25	иным финансовым организациям, иным нефинансовым организациям (за исключением финансовых организаций, нефинансовых организаций государственного сектора) на производство (по сч. X40120243, по сч. X40120245)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-
26	искоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство (по сч. X40120246)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-

27	ным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) (по ст. Х401.20285)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	
28	некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг (по ст. Х401.20286)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	
29	другим бюджетам бюджетной системы РФ (по ст. Х401.20251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X	X	X	
30	наднациональным организациям и правительствам; иностранных государств (по ст.Х401.20252)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
31	международным организациям (по ст.Х401.20253)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32	ИНОЕ (расшифровать)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
33	ИТОГО передано б/в (сумма строк с 17 по 32)	56 717 740,74	-43 024 789,77	-	82 923 016,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3 807 653,41	-	-	-	-	-	X
34	ОТКЛОНЕНИЕ (стр. 16- стр.33 (-стр.14))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

Руководитель:



Иванов Святославович

Главный бухгалтер:



Иванова Мария Зурабовна