

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Объекты учета аренды	null null	Оценка (величина) арендных обязательств пользователя (арендатора) определяется в сумме	Суммы справедливой стоимости имущества, предоставляемого в пользование
Активы, обязательства, финансовый результат	null null	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы ЦБ (МУ "ЦБСОО")
Объекты учета аренды	null null	Оценка объектов учета аренды осуществляется на	Дату подписания договора аренды (имущественного найма) либо договора безвозмездного пользования
Бланки строгой отчетности	0 00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	0 00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	0 10100000	Определение первоначальной стоимости	По сумме фактически произведенных капитальных вложений, формируемых с учетом сумм налога на добавленную стоимость (далее - НДС), предъявленных субъекту учета поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
Основные средства	0 10100000	Методы оценки материальных ценностей на забалансовых счетах	По балансовой стоимости
Основные средства	0 10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Основные средства	0 10100000	Метод определения справедливой стоимости для различных видов активов и обязательств	Метод рыночных цен
Основные средства	0 10100000	"Отражение объекта при первом применении СГС "Основные средства"	По ранее сформированным оценкам
Нематериальные активы	0 10200000	Определение срока полезного использования нематериальных активов	Срок действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом
Амортизация	0 10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Амортизация	0 10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Материальные запасы	0 10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Материальные запасы	0 10500000	Определение фактической стоимости (при осуществлении централизованных закупок и(или) осуществлении торговой (производственной) деятельности)	Закупки не осуществляются централизованно, торговая (производственная) деятельность не осуществляется
Материальные запасы	0 10500000	Определение фактической стоимости (при осуществлении централизованных закупок и(или) осуществлении торговой (производственной) деятельности)	Закупки не осуществляются централизованно, торговая (производственная) деятельность не осуществляется

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента исполнения
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	
	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы бюджета, всего Из них не исполнено:	010	-	X	-	-	-	X
2. Расходы бюджета, всего Из них не исполнено:	200	33 314 856,48	-	32 083 127,74	96,30	-	X
006 0701 0310170140 000		21 130,00	-	4 259,02	20,16	-16 870,98	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
006 0702 0320143200 000		943 378,00	-	551 613,07	58,47	-391 764,93	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
006 0702 0320170150 000		91 284,00	-	77 624,74	85,04	-13 659,26	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
006 0702 03201L3040 000		325 484,00	-	238 606,02	73,31	-86 877,98	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
006 0702 03201S3200 000		148 400,45	-	95 057,89	64,05	-53 342,56	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) Из них не исполнено:	450	X	-	-32 083 127,74	X	X	X
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего Из них не исполнено:	500	-	-	32 083 127,74	-	32 083 127,74	X
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Из них не исполнено:	520	-	-	-	-	-	X
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета Из них не исполнено:	620	-	-	-	-	-	X

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	39 720 604,04	2 633 197,69	0,00	0,00	1 405 492,25	1 324 601,00	0,00	40 948 309,48
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	32 137 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 137 169,49
Машины и оборудование	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X4000	014	3 734 343,92	164 349,00	0,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	3 851 091,92
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	1 277 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	2 050 000,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 130 163,50	34 635,00	0,00	0,00	34 635,00	0,00	0,00	1 130 163,50
Прочие основные средства	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0101X8000	018	1 441 927,13	384 213,69	0,00	0,00	46 256,25	0,00	0,00	1 779 884,57
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	20 116 658,78	X	X	X	-258 113,15	-1 316 100,92	0,00	19 858 545,63
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	12 685 827,79	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 026 244,87
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	0,00	X	X	X	340 417,08	0,00	0,00	340 417,08
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	3 581 740,36	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 581 740,36
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	1 277 000,00	X	X	X	145 274,25	-39 100,92	0,00	1 383 173,33
	0104X6000	056	1 130 163,50	X	X	X	-1 081 761,92	-1 277 000,00	0,00	195 238,08
							0,00	0,00	0,00	1 130 163,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 441 927,13	X	X	X	337 957,44	0,00	0,00	1 779 884,57
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение жилых помещений	011411000	061	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011422000	062	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости	011433000	063	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества	011434000	064	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного назначения	011436000	066	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества	011437000	067	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества	011438000	068	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	2 633 197,69	2 050 000,00	X	2 633 197,69	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072	0,00	2 633 197,69	2 050 000,00	X	2 633 197,69	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - объекты финансово-кредитной деятельности	010641000	073	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями	010442000	272	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования инвентарем производственного назначения	010446000	275	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными основными средствами	010449000	278	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		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	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Непроизведенные запасы в составе имущества казны	010855000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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		3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	31 490,84	0,00	31 490,84	0,00
из них:						
недвижимое имущество		491	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении	02	500	26 116,30	0,00	0,00	26 116,30
из них:						
на хранении		501	26 058,30	0,00	0,00	26 058,30
не признано активами		502	58,00	0,00	0,00	58,00
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		511	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		512	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		521	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		523	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		541	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		552	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по льготной аренде		561	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		562	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		563	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		564	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении	02	580	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		581	0,00	0,00	0,00	0,00
не признано активами		582	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		591	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		601	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по льготной аренде		611	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		612	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		613	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		614	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ И.Ю. Новожилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ И.А. Самыличева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ В.А. Климаш
(подпись) (расшифровка подписи)

