Задача № 28

1. Создать отчет, наименование ГР\_19.01\_2025, шаблон таблицы ниже.
2. Автоматизировать заполнение отчета, порядок прописан в самой таблице.
3. Значения [показателей 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102823), [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102825), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102831), [9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102835), [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102837), [13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102843) - [16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102849), [26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102869), [27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102871), [30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102877), [31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102879), [34](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102885), [36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102889), [37](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102891), [40](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102897) - [43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102903), [53](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102923) и [54](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487994&dst=102925) таблицы указываются со знаком "минус".

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | Основные средства в собственности | | | | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | | | | Капитальные вложения в объекты основных средств | Итого |
| земля, здания и сооружения | офисное и компьютерное оборудование | транспортные средства | прочее | земля, здания и сооружения | офисное и компьютерное оборудование | транспортные средства | прочее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Балансовая стоимость на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в том числе: | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = строка 2 + строка 3 + строка 4 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на начало **предыдущего** периода | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на начало **предыдущего** периода |  | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на начало **предыдущего** периода | Остаток по счету 60804.ПС  на начало **предыдущего** периода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 3 | накопленная амортизация | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на начало **предыдущего** периода | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на начало **предыдущего** периода |  | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на начало **предыдущего** периода | Остаток по счету 60805.ПС на начало **предыдущего** периода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 4 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Поступление | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде предыдущего года |  | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по дебету по счету 60804.ПС в отчетном периоде предыдущего года |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 6 | Перевод капитальных вложений в основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выбытие, в том числе: | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = строка 9 + строка 10 + строка 12 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 10 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде предыдущего года |  | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по кредиту по счету 60804.ПС в отчетном периоде предыдущего года |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 11 | накопленная амортизация | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде предыдущего года |  | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по дебету по счету 60805.ПС в отчетном периоде предыдущего года |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 12 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Амортизация | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде предыдущего года |  | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде предыдущего года | Оборот по кредиту по счету 60805.ПС в отчетном периоде предыдущего года |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 14 | Обесценение, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Восстановление обесценения, в том числе: | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = строка 18 + строка 19 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 18 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = строка 20 + строка 21 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 21 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Балансовая стоимость на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в том числе: | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = строка 25 + строка 26 + строка 27 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 25 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на конец **предыдущего** периода | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на конец **предыдущего** периода |  | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на конец **предыдущего** периода | Остаток по счету 60804.ПС  на конец **предыдущего** периода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 26 | накопленная амортизация | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на конец **предыдущего** периода | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на конец **предыдущего** периода |  | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на конец **предыдущего** периода | Остаток по счету 60805.ПС на конец **предыдущего** периода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 27 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Балансовая стоимость на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в том числе: | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = строка 29 + строка 30 + строка 31 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 29 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на начало отчетногопериода | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на начало отчетногопериода |  | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на начало отчетногопериода | Остаток по счету 60804.ПС  на начало отчетногопериода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 30 | накопленная амортизация | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на начало отчетногопериода | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на начало отчетногопериода |  | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на начало отчетногопериода | Остаток по счету 60805.ПС на начало отчетногопериода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 31 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Поступление | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде |  | Оборот по дебету по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде | Оборот по дебету по счету 60804.ПС в отчетном периоде |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 33 | Перевод капитальных вложений в основные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Выбытие, в том числе: | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = строка 37 + строка 38 + строка 39 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 37 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде |  | Оборот по кредиту по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде | Оборот по кредиту по счету 60804.ПС в отчетном периоде |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 38 | накопленная амортизация | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде |  | Оборот по дебету по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде | Оборот по дебету по счету 60805.ПС в отчетном периоде |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 39 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Амортизация | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» в отчетном периоде | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» в отчетном периоде |  | Оборот кредиту по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» в отчетном периоде | Оборот по кредиту по счету 60805.ПС в отчетном периоде |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 41 | Обесценение, в том числе: | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = строка 42 + строка 43 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 42 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Восстановление обесценения, в том числе: | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = строка 45 + строка 46 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 45 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = строка 48 + строка 49 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 48 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Балансовая стоимость на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., в том числе: | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | =строка 28 + строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35 + строка 36 + строка 40 + строка 41 + строка 444 + строка 47 + строка 50 | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 52 | первоначальная (переоцененная) стоимость | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на конец отчетногопериода | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на конец отчетногопериода |  | Остаток по счету 6040**1**.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на конец отчетногопериода | Остаток по счету 60804.ПС  на конец отчетногопериода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 53 | накопленная амортизация | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Сооружение» на конец отчетногопериода | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Офисное оборудование (кроме оргтехники)» на конец отчетногопериода |  | Остаток по счету 60414.ПС Субконто 1. Группа учета ОС «Другие виды основных средств» на конец отчетногопериода | Остаток по счету 60805.ПС на конец отчетногопериода |  |  |  |  | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 |
| 54 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Текстовое пояснение | | | | | | | | | | |

Пример.

Заполненная таблица за отчетный период с 01 января 2025 по 31 август 2025г, отчетный период предыдущего года 01 января 2024 по 31 август 2024г.

Итого по строке 51 столбец 12 соответствует строке 18 бухгалтерского баланса «Основные средства и капитальные вложения в них».

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя | Наименование показателя | Основные средства в собственности | | | | Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам | | | | | | | Капитальные вложения в объекты основных средств | | Итого | |
| земля, здания и сооружения | офисное и компьютерное оборудование | транспортные средства | прочее | земля, здания и сооружения | офисное и компьютерное оборудование | | транспортные средства | | прочее | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 1 | Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе: |  | 4 833 010,74 |  |  | 13 529 295,57 |  | |  | |  | |  | | 18 362 306,31 | |
| 2 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 3 234 475,76 | 12 744 797,77 |  | 986 752,90 | 63 116 219,73 |  | |  | |  | |  | | 80 082 246,16 | |
| 3 | накопленная амортизация | -  3 234 475,76 | -  7 911 787,03 |  | -  986 752,90 | -  49 586 924,16 |  | |  | |  | |  | | - 61 719 939,85 | |
| 4 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Поступление |  |  |  |  | 912 608,87 |  | |  | |  | |  | | 912 608,87 | |
| 6 | Перевод капитальных вложений в основные средства |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Выбытие, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | первоначальная (переоцененная) стоимость |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | накопленная амортизация |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Амортизация |  | - 1 661 795,42 |  |  | -7 621 905,54 | |  | |  | |  | |  | | - 9 283 700,96 | |
| 14 | Обесценение, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | Восстановление обесценения, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | Прочее |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | Балансовая стоимость на 31.08.2024 г., в том числе: |  | 3 171 215.32 |  |  | 6 819 998,90 |  | |  | |  | |  | | 9 991 214,22 | |
| 25 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 3 234 475,76 | 12 744 797,77 |  | 986 752,90 | 64 028 828,60 |  | |  | |  | |  | | 80 994 855,03 | |
| 26 | накопленная амортизация | -  3 234 475,76 | -9 573 582.45 |  | -  986 752,90 | - 57 208 829,70 |  | |  | |  | |  | | - 71 003 640,81 | |
| 27 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе: |  | 3 092 625,70 |  |  | 26 299 176,42 |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 29 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 3 234 475,76 | 13 092 310,77 |  | 986 752,90 | 87 423 739,61 |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 30 | накопленная амортизация | - 3 234 475,76 | - 9 999 685,07 |  | -  986 752,90 | - 61 124 563,19 |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 31 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | Поступление |  | 8 388 453,22 |  | 149 324,05 | 1 958 634,55 |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 33 | Перевод капитальных вложений в основные средства |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | Выбытие, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 37 | первоначальная (переоцененная) стоимость |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 38 | накопленная амортизация |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 39 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | Амортизация |  | -2 387 576,63 |  | -35 391,13 | - 8 204 044,77 |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 41 | Обесценение, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 42 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | Восстановление обесценения, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 45 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе: |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | = столбец 3 + столбец 4 + столбец 5 +столбец 6 + столбец 7 +столбец 8 + столбец 9 + столбец 10 + столбец 11 | |
| 48 | отраженное в составе прибыли или убытка |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | отраженное в прочем совокупном доходе |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | Прочее |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | Балансовая стоимость на 31.08.2025 г., в том числе: |  | 9 093 502,29 |  | 113 932,92 | 20 053 766,20 |  | |  | |  | |  | | 29 261 201,41 | |
| 52 | первоначальная (переоцененная) стоимость | 3 234 475,76 | 21 480 763,99 |  | 1 136 076,95 | 89 382 374,16 |  | |  | |  | |  | | 115 233 690,86 | |
| 53 | накопленная амортизация | -  3 234 475,76 | - 12 387 261,70 |  | -  1 022 144,03 | - 69 328 607,96 |  | |  | |  | |  | | - 85 972 489,45 | |
| 54 | накопленное обесценение |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | Текстовое пояснение | | | | | | | | | | | | | | | |