

А К Т
сверки особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр творческого развития" и Комитетом по управлению
имуществом МО "Кингисеппский муниципальный район"
по состоянию на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Количество, шт.	По данным МБУДО "ЦТР"			По данным КУМИ		
				Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Сальдо на 01.01.2017 г.				3,083,589.90	2,773,169.69	310,420.21	3,083,589.90	2,773,169.69	310,420.21
1	Мотоблок и комплектующие к нему			75,000.00	1,785.72	73,214.28	75,000.00	1,785.72	73,214.28
2						0.00	0.00	0.00	0.00
3						0.00	0.00	0.00	0.00
4						0.00	0.00	0.00	0.00
5						0.00	0.00	0.00	0.00
6						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
Итого:				75,000.00	1,785.72	73,214.28	75,000.00	1,785.72	73,214.28
Начисленная амортизация за 2017 год				0.00	161,384.41	-161,384.41	0.00	161,384.41	-161,384.41
Всего:				3,158,589.90	2,936,339.82	222,250.08	3,158,589.90	2,936,339.82	222,250.08

Отражена бухгалтерская запись:

Дебет	Кредит	Сумма	Дебет	Кредит	Сумма
4 401 10 172	4 210 06 660	3,158,589.90	1 204 33 530	1 401 10 172	3,158,589.90

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр творческого развития"

Директор

Главный бухгалтер

Комитет по управлению имуществом
МО "Кингисеппский муниципальный район"

Начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов,
главный бухгалтер

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и администрирования
доходов

М.П.
Телефон: 4-8870

М.П. " " 2017 г.
Телефон: 2-83-38

Макимова О.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Самсонова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Цветкова И.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Евсеева Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

А К Т
сверки недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр творческого развития" и Комитетом по управлению имуществом
МО "Кингисеппский муниципальный район"
по состоянию на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Инвентарный номер	По данным МБУДО			По данным КУМИ		
				Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.
101.12 Нежилые помещения-недвижимое имущество учреждения				7,946,179.30	6,294,753.40	1,651,425.90	7,946,179.30	6,294,753.40	1,651,425.90
1.	Здание административный корпус	ул. Железндлдрожная, д.8	101021000000008	3,503,086.05	3,227,969.97	275,116.08	3,503,086.05	3,227,969.97	275,116.08
2.	Здание административный корпус	ул. Воровского, д. 1а	101022000000001	4,443,093.25	3,066,783.43	1,376,309.82	4,443,093.25	3,066,783.43	1,376,309.82
101.13 Сооружения-недвижимое имущество учреждения				2,143,087.82	305,597.41	1,837,490.41	2,143,087.82	305,597.41	1,837,490.41
1.	Здание гаража кадастровый номер 47:20:0909027:215	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000007	184,642.85	18,816.09	165,826.76	184,642.85	18,816.09	165,826.76
2.	Крольчатник кадастровый номер 47:20:0909027:308	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000010	1,279,129.26	159,129.90	1,119,999.36	1,279,129.26	159,129.90	1,119,999.36
3.	Овощехранилище кадастровй номер 47:20:0909027:216	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000003	186,692.33	16,224.46	170,467.87	186,692.33	16,224.46	170,467.87
4.	Сарай кадастровый номер 47:20:0909027:305	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000008	32,374.16	32,374.16	0.00	32,374.16	32,374.16	0.00
5.	Сарай кадастровый номер 47:20:0909027:308	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000009	123,715.54	12,607.33	111,108.21	123,715.54	12,607.33	111,108.21
6.	Скважина кадастровй номер 47:20:0909027:210	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000002	8,426.83	8,426.83	0.00	8,426.83	8,426.83	0.00
7.	Теплица кадастровй номер 47:20:0909027:209	ул. Ново-Порхово, д.42	101031000000004	3,091.70	3,091.70	0.00	3,091.70	3,091.70	0.00
8.	Туалет кадастровй номер 47:20:0909027:213	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000005	24,280.62	24,280.62	0.00	24,280.62	24,280.62	0.00
9.	Хозпостройка кадастровй номер 47:20:0909027:213	ул. Ново-Порхово, д.42	410123000000006	300,734.53	30,646.32	270,088.21	300,734.53	30,646.32	270,088.21
01.11 Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного ьпользования				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Колодец	ул. Ново-Порхово, д.42		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1	Фундамент	ул. Ново-Порхово, д.42		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Инвентарный номер	По данным МБУДО			По данным КУМИ		
				Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.
103.11 Земля				34,182,253.67	0.00	34,182,253.67	34,182,253.67	0.00	34,182,253.67
1.	Земельный участок кадастровый номер 47:20:0907011:0010	ул. Железнодорожная, д.8	41013600000017	1,378,994.67		1,378,994.67	1,378,994.67	0.00	1,378,994.67
2.	Земельный участок 1 кадастровый номер 47:20:0909027:0181	ул. Ново-Порхово, д.42	410311000000001	29,762,324.16		29,762,324.16	29,762,324.16	0.00	29,762,324.16
3.	Земельный участок 2 кадастровый номер 47:20:0907006:2	ул. Воровского, д. 1а	410311000000002	3,040,934.84		3,040,934.84	3,040,934.84	0.00	3,040,934.84
Итого:				44,271,520.79	6,600,350.81	37,671,169.98	44,271,520.79	6,600,350.81	37,671,169.98

Отражена бухгалтерская запись:

Дебет	Кредит	Сумма	Дебет	Кредит	Сумма
4 401 10 172	4 210 06 660	44,271,520.79	1 204 33 530	1 401 10 172	44,271,520.79

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр творческого развития"

Директор

Главный бухгалтер

М.П. " " 2017 г.

Телефон: 2-83-38

Комитет по управлению имуществом
МО "Кингисеппский муниципальный район"

Начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов,
главный бухгалтер

Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и администрирования
доходов

М.П. " " 2017 г.

Телефон: 4-8870

Макимова О.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Самсонова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Цветкова И.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Евсеева Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)