



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

25 февраля 2016

17 / 00

Об утверждении форм ежегодной отчетности об объектах государственного имущества Забайкальского края, внесенных в реестр государственного имущества Забайкальского края, предоставляемой в электронном виде

В соответствии с Порядком учета и ведения реестра государственного имущества Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 58 «Об утверждении Порядка учета и ведения реестра государственного имущества Забайкальского края» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года № 577), Положением о Департаменте государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (далее – Департамент), утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 25 февраля 2014 года № 95, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить формы ежегодной отчетности об объектах государственного имущества Забайкальского края, внесенных в реестр государственного имущества Забайкальского края, предоставляемой в электронном виде, согласно приложениям.
2. Опубликовать настоящий приказ в уполномоченных органах печати и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Департамента.

И.о.руководителя



А.В.Хосоев

Приложение № 1
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 17/09

Карта учета государственного имущества

Номер организации в реестре	
Название организации	
Организационно-правовая форма	
Руководитель (ФИО)	
Телефон руководителя	
Бухгалтер (ФИО)	
Город/населённый пункт	
Улица	
Дом	
Буква дома	
Корпус	
Квартира	
Почтовый индекс	
ИНН	
ОКПО	
ОКОНХ	
Счет №	
Наименование банка	
БИК	
Корр. счет	

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение № 10
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 17/09

Форма 2 – Отчет о прибылях и убытках

Строка баланса	Код	Сумма
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)	010	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	
Валовая прибыль	029	
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))	050	
II. Операционные доходы и расходы		
Проценты к получению	060	
Проценты к уплате	070	
Доходы от участия в других организациях	080	
Прочие операционные доходы	090	
Прочие операционные расходы	100	
III. Внеоперационные доходы и расходы		
Внеоперационные доходы	120	
Внеоперационные расходы	130	
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130)	140	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	
IV. Чрезвычайные доходы и расходы		
Чрезвычайные доходы	170	
Чрезвычайные расходы	180	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180))	190	
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ		

Штрафы, пени и неустойки признанные к взысканию	210	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств	230	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец периода	250	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 15.02.2016 № 17/02

Основные средства: Здания и помещения

№	Кадастр №	Тип строения	Площадь	Год ввода	Первонач. (восст.) стоимость	Остаточн. стоимость	Состояние	Адрес	Дополн. к адресу

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.01.2016 № 4/02

Основные средства: Транспорт

№	Инв №	Код ОКОФ	Тип транспорта	Марка	Модель	Год выпуска	Гос номер	№ двигателя	№ кузова	ПТС- Цвет кузова	ПТС- Мощность двиг. (л.с.)	ПТС- Объем двиг. (куб.см)	ПТС-Тип двигателя

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 17/09

Основные средства: Незавершенное строительство

№	Кадастр №	Код ОКОФ	Название объекта	Строительный №	Стоимость по проекту	Первонач. (восст.) стоимость	Остаточн. стоимость	Состояние	Адрес	Дополн. к адресу

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 17/02

Основные средства: Объекты инженерной инфраструктуры

№	Кадастр №	Код ОКОФ	Название объекта	Группа	Год ввода	Первонач. (восст.) стоимость	Остаточн. стоимость	Состояние	Адрес	Дополн. к адресу

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 14/02

Основные средства: Прочее имущество

№	Инв №	Код ОКОФ	Раздел	Группы	Название	Модель	Первонач. (восст.) стоимость	Остаточн. стоимость	Состояние	Приобретено за счет

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 14/02

Форма 5 – Амортизируемое имущество

Наименование показателя	Код строки	На начало периода	Поступило	Выбыло	На конец периода
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. Права на объекты интеллектуальной собственности	310				
- на произведения науки, программы для ЭВМ и т.д.	311				
- из патентов на изобретения, промышленные образцы и т.д.	312				
- из прав на «ноу-хау»	313				
Права на пользование обособленными природными объектами	320				
Организационные расходы	330				
Деловая репутация организации	340				
Прочие	349				
ИТОГО по нематериальным активам (сумма строк 310+320+330+340+349)	350				
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Земельные участки и объекты природопользования	360				
Здания	361				
Сооружения	362				
Машины и оборудование	363				
Транспортные средства	364				
Производственный и хозяйственный инвентарь	365				
Рабочий скот	366				
Продуктивный скот	367				
Многолетние насаждения	368				
Другие виды основных средств	369				
Итого (сумма строк 360-369)	370				
- в том числе производственные	371				
- в том числе непроизводственные	372				

III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ.	381				
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката	382				
Прочие	383				
Итого (сумма строк 381-383)	385				
Амортизация амортизируемого имущества: нематериальных активов	393				
основных средств - всего	394				
- зданий и сооружений	395				
- машин и оборудования, транспортных средств	396				
- других	397				
доходных вложений в материальные ценности	398				

Руководитель

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

Приложение № 8
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.04.2016 № 4/09

Форма 5 – Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На начало периода	Возникло обязательств	Погашено обязательств	На конец периода
Дебиторская задолженность краткосрочная	210				
- в том числе просроченная	211				
- из нее длительностью свыше 3 месяцев	212				
Дебиторская задолженность долгосрочная	220				
- в том числе просроченная	221				
- из нее длительностью свыше 3 месяцев	222				
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223				
Кредиторская задолженность краткосрочная	230				
- в том числе просроченная	231				
- из нее длительностью свыше 3 месяцев	232				
Кредиторская задолженность долгосрочная	240				
- в том числе просроченная	241				
- из нее длительностью свыше 3 месяцев	242				
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243				
Обеспечения полученные	250				
- в том числе от третьих лиц	251				
Обеспечения выданные	260				
- в том числе третьим лицам	261				
Движение векселей – векселя выданные	262				
- в том числе просроченные	263				
Движение векселей – векселя полученные	264				
- в том числе просроченные	265				
Дебиторская задолженность по поставленной продукции по	266				

фактической себестоимости					
---------------------------	--	--	--	--	--

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 9
к приказу Департамента государственного
имущества и земельных отношений
Забайкальского края
от 25.02.2016 № 17/09

Форма 1 - Баланс

Строка баланса	Код	Сумма
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы (04, 05)	110	
- патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные права и активы)	111	
- организационные расходы	112	
- деловая репутация организации	113	
Основные средства (01, 02, 03)	120	
- земельные участки и объекты природопользования	121	
- здания, машины и оборудование	122	
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	
- имущество для передачи в лизинг	136	
- имущество, предоставляемое по договору проката	137	
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)	140	
- инвестиции в дочерние общества	141	
- инвестиции в зависимые общества	142	
- инвестиции в другие организации	143	
- займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	
- прочие долгосрочные финансовые вложения	145	
Прочие внеоборотные активы	150	
ИТОГО по разделу I	190	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	210	
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	
- животные на выращивании и отлове (11)	212	

- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	
- готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	
- товары отгруженные (45)	215	
- расходы будущих периодов (31)	216	
- прочие запасы и затраты	217	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	
- покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	
- векселя к получению (62)	232	
- задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	
- авансы выданные (61)	234	
- прочие дебиторы	235	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	
- покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	
- векселя к получению (62)	242	
- задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	
- авансы выданные (61)	245	
- прочие дебиторы	246	
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)	250	
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	
- собственные акции, выкупленные у акционеров	252	
- прочие краткосрочные финансовые вложения	253	
Денежные средства	260	
- касса (50)	261	
- расчетные счета (51)	262	
- валютные счета (52)	263	
- прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	
Прочие оборотные активы	270	
ИТОГО по разделу II	290	
БАЛАНС АКТИВ	300	
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставной капитал (85)	410	
Добавочный капитал (87)	420	

Резервный капитал (86)	430	
- резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	
Фонд социальной сферы (88)	440	
Целевые финансирование и поступления (96)	450	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	
ИТОГО по разделу III	490	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты (92, 95)	510	
- кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев	511	
- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	
Прочие долгосрочные обязательства	520	
ИТОГО по разделу IV	590	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты (90, 94)	610	
- кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после	611	
- займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной	612	
Кредиторская задолженность	620	
- поставщики и подрядчики (60, 76)	621	
- векселя к уплате (60)	622	
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	
- задолженность перед персоналом организации (70)	624	
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	
- задолженность перед бюджетом (68)	626	
- авансы полученные (64)	627	
- прочие кредиторы	628	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	
Доходы будущих периодов (83)	640	
Резервы предстоящих расходов (89)	650	
Прочие краткосрочные обязательства	660	
ИТОГО по разделу V	690	
БАЛАНС ПАССИВ	700	

ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ		
Арендованные основные средства (001)	910	
- в том числе по лизингу	911	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	
Товары, принятые на комиссию (004)	930	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	
Износ жилищного фонда (014)	970	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	

Руководитель

(подпись)_____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)_____
(расшифровка подписи)