Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД: 0503768

Вид деятельности: 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания•1

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	28 817 009,54	526 300,00	-	-	49 400,00	-	-	29 293 909,54
Жилые помещения	0101X1000	011	457 530,00							457 530,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	13 571 013,26							13 571 013,26
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 721 817,64	412 900,00						8 134 717,64
Транспортные средства	0101X5000	015	1 379 553,00							1 379 553,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 544 147,21	113 400,00			49 400,00			4 608 147,21
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 142 948,43							1 142 948,43
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	17 583 166,08	x	x	x	713 318,06	-	-	18 296 484,14
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	108 704,89	x	x	x	4 983,24			113 688,13
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 598 615,22	x	x	x	182 583,36			3 781 198,58
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	7 114 170,33	x	x	x	407 129,50			7 521 299,83
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 074 580,00	x	x	x	54 621,96			1 129 201,96
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 544 147,21	x	x	x	64 000,00			4 608 147,21
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 142 948,43	x	x	x				1 142 948,43
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	526 300,00	169 325,00	-	526 300,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		385 425,00	169 325,00		385 425,00			-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073		140 875,00			140 875,00			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имуществ	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X	X	X				-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			X	X				-
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140								-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	58 638 887,97	-	-	-	-	-	-	58 638 887,97
Земля	0103X1000	151	58 638 887,97							58 638 887,97
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Земля	011461000	161			X	X				-
Ресурсы недр	011462000	162			X	X				-
Прочие непроизведенные активы	011463000	163			X	X				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 431 432,14	251 876,50			207 465,17			1 475 843,47
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	-	-
Амортиазция прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	28 817 009,54	526 300,00			49 400,00			29 293 909,54
из них: недвижимое имущество	010110000	311	13 846 194,15							13 846 194,15
особо ценное имущество	010120000	312	13 073 393,25	385 425,00						13 458 818,25
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	17 583 166,08				713 318,06			18 296 484,14
из них: недвижимое имущество	010410000	321	3 524 971,00				187 566,60			3 712 537,60
особо ценное имущество	010420000	322	12 298 634,16				400 055,32			12 698 689,48
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			X	X				-
из них: недвижимое имущество	011410000	326			X	X				-
особо ценное имущество	011420000	327			X	X				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		526 300,00	169 325,00		526 300,00			-
из них: недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332		385 425,00	169 325,00		385 425,00			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них: недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352								-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								-
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362								-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			X	X				-
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			X	X				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								-
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	58 638 887,97							58 638 887,97
из них: недвижимое имущество	010310000	381	58 638 887,97							58 638 887,97
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	385			X	X				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								-
из них: недвижимое имущество	010613000	391								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 431 432,14	251 876,50			207 465,17			1 475 843,47
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				-
в том числе: недвижимое имущество	01	451				-
из них: имущество казны	01	453				-
движимое	01	454				-
из них: имущество казны	01	455				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460		√ 49 224,00		√ 49 224,00
из них: на хранении	02	464		49 224,00		49 224,00
признанные не активом	02	465				-
						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	√ 1 854,07	1 530,00	3 093,47	290,60
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				-
в том числе: основные средства	05	481				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				-
из них:						
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 731 317,61	49 400,00		1 780 717,61
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	1 731 317,61	49 400,00		1 780 717,61
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжени, всего	22	520				-
в том числе: основные средства	22	521				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				-
в том числе: основные средства	24	541				-
из них: недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				-
непроизведенные активы	24	548				-
финансовые активы	24	549				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				-
в том числе: основные средства	25	551				-
из них: недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				-
непроизведенные активы	25	558				-
						-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользовани, всего	26	560				-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				-
основные средства, всего	26	580				-
из них: недвижимое имущество	26	581				-
особо ценное движимое имущество	26	582				-
нематериальные активы	26	590				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	591				-
материальные запасы, всего	26	600				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	601				-
непроизведенные активы	26	610				-
						-

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620				-
основные средства, всего	26	630				-
из них: недвижимое имущество	26	631				-
особо ценное движимое имущество	26	632				-
нематериальные активы, всего	26	640				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	641				-
материальные запасы, всего	26	650				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	651				-
непроизведенные активы	26	660				-
						-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				-

Директор Плетнёва Н. Ю.

Гл. бухгалтер Волохова В. Ф.