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	322 532 815,90	1 235 019,39	252,00	-	4 510 562,44	386 221,21	-	319 257 272,85
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	150 073 041,36							150 073 041,36
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	166 771 791,07	716 675,96			4 266 613,82	386 221,21		163 221 853,21
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 697 744,76	518 091,43			243 948,62			4 971 887,57
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	990 238,71	252,00	252,00					990 490,71
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	179 966 104,80	x	x	x	10 153 100,44	- 386 221,21	-	190 119 205,24
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	84 155 850,05	x	x	x	2 236 108,32			86 391 958,37

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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	90 785 240,84	x	x	x	7 657 565,94	- 386 221,21		98 442 806,78
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 034 775,20	x	x	x	259 174,18			4 293 949,38
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	990 238,71	x	x	x	252,00			990 490,71
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	-	566 511,11	252,00	-	566 511,11	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		566 511,11	252,00		566 511,11			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	391 056 124,33	-	-	-	-	-	-	391 056 124,33
Земля	0103X1000	151	391 056 124,33							391 056 124,33
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163			x	x				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	388 131,13	51 230,00			324 170,85			115 190,28
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-

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
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 нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортиазция прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

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 инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	4 539 480,77	-	4 539 480,77	-	-	-	4 539 480,77
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293		4 539 480,77		4 539 480,77				4 539 480,77
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

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 опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		4 539 480,77						4 539 480,77

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	600	322 532 815,90	1 235 019,39	252,00	-	4 510 562,44	386 221,21	-	319 257 272,85
из них: недвижимое имущество	010110000	601	147 890 796,96							147 890 796,96
особо ценное имущество	010120000	602	164 909 519,82	668 508,28			4 251 832,01	386 221,21		161 326 196,09
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	179 966 104,80	x	x	x	10 153 100,44	- 386 221,21	-	190 119 205,24
из них: недвижимое имущество	010410000	611	82 777 815,81	x	x	x	1 848 454,56			84 626 270,37
особо ценное имущество	010420000	612	89 032 702,37	x	x	x	7 749 987,11	- 386 221,21		96 782 689,48
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	566 511,11	252,00	-	566 511,11	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них: недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	391 056 124,33	-	-	-	-	-	-	391 056 124,33
из них: недвижимое имущество	010310000	711	391 056 124,33	-	-	-	-	-	-	391 056 124,33
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	388 131,13	51 230,00	-	-	324 170,85	-	-	115 190,28
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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, всего	01	800	455 584,00		455 584,00	-
в том числе: недвижимое имущество	01	801				-
из них: имущество казны	01	802				-
движимое	01	803	455 584,00		455 584,00	-
из них: имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810		386 415,21	194,00	386 221,21
из них: на хранении	02	811		386 221,21		386 221,21
признанные не активом	02	812		194,00	194,00	-
						-
3. Бланки строгой отчетност, всего	03	820	207,00	1 766,00	1 410,00	563,00
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе: основные средства	05	831				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них: особо ценное движимое имущество	05	834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
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	850	3 873 931,86	140 597,70	304 749,85	3 709 779,71
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	3 873 931,86	140 597,70	304 749,85	3 709 779,71
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжени, всего	22	860				-
в том числе: основные средства	22	861				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них: особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе: основные средства	24	881				-
из них: недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них: особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	151 447,95			151 447,95
в том числе: основные средства	25	891	151 447,95			151 447,95
из них: недвижимое имущество	25	892				-
особо ценное движимое имущество	25	893				-
нематериальные активы	25	894				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	895				-
материальные запасы	25	896				-
из них: особо ценное движимое имущество	25	897				-
непроизведенные активы	25	898				-
						-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	78 520,82	71 700,00	71 700,00	78 520,82
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				-
основные средства, всего	26	902				-
из них: недвижимое имущество	26	903				-
особо ценное движимое имущество	26	904				-
нематериальные активы, всего	26	905				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	906				-
материальные запасы, всего	26	907				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	908				-
непроизведенные активы	26	909				-
						-

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	910	78 520,82	71 700,00	71 700,00	78 520,82
основные средства, всего	26	911	78 520,82	71 700,00	71 700,00	78 520,82
из них: недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

Директор Диденко И.В.

Гл. бухгалтер Данилова К.А.