

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2 приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	отриходовано неустановлено (восстановлено в учете)	всего	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		010	4 442 212,32	781 486,41			608 282,60			4 615 416,13
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	195 774,07				80 000,00			115 774,07
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 379 822,23	2 500,00			19 650,00			2 362 672,23
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 580 246,02	724 471,41			508 632,60			1 806 084,83
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	276 370,00	54 515,00						330 885,00
1.2. Амортизация основных средств		050	4 257 457,51	x	x	x	- 50 256,24			4 207 201,27
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	115 774,07	x	x	x				115 774,07

1001

Счет аналитического учета

наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них огриховано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них 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	2 281 481,23	x	x	x	73 138,04			2 354 619,27
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря	0104X6000	056	1 583 832,21	x	x	x	- 123 394,28			1 460 437,93
Амортизация производственного и хозяйственного	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация биологических ресурсов	0104X8000	058	276 370,00	x	x	x				276 370,00
Амортизация прочих основных средств	011400000	060	-		x	x				
1.3. Обесценение основных средств										
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	0114X6000	066			x	x				
Обесценение производственного и хозяйственного	0114X7000	067			x	x				
Обесценение биологических ресурсов	0114X8000	068			x	x				
Обесценение прочих основных средств	0106X1000	070	-	831 104,16		-	831 104,16			
1.4. Вложения в основные средства										
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		831 104,16			831 104,16			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановле- но 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								
0107X1000	080									
1.5. Основные средства в пути	010711000	081								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	20 000,00							20 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	20 000,00							
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	20 000,00	x	x	x				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				20 000,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	20 000,00	x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				20 000,00

Форма 0503768 с 3

Счет аналитического учета												Форма 0503768 с. 4	
наименования концедента	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
				всего	из них получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них 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	010691000	145											
3. Движение произведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150											
Земля	0103X1000	151											
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152											
Прочие произведенные активы	0103X3000	153											
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160			x	x							
Земля	011471000	161			x	x							
Ресурсы недр	011472000	162			x	x							
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x							
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170											
из них произведенные активы концедента	010695000	172											
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 149 772,32	43 233 131,33			43 517 401,21			1 865 502,44			
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				Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	передано безвозмездно	из них	в результате недостач хищений	
					получено безвозмездно	отриходовано неуцененных (восстановле-о в учете)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами											
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	31 00	3 938 669 00	3 938 669 00	-	55 000,00	-	-	3 938 700,00	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262									
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	31 00	3 938 669 00	3 938 669 00		55 000,00			3 938 700,00	
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											
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x					
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273		x	x	x					
Амортизация прочими основными средствами	010445000	274		x	x	x					

Форма ОС03768 с 5

Форма С503/68 с 5

Счет аналитического учета				Код стро- ки		Наличие на начало года		Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование		код	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1															
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным		010448000	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		1 049 770.17								1 049 770.17		
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		1 049 770.17										
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01116D000	294										1 049 770.17		
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 стро- ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	2	3		всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач хищений	
1				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								
6. Биологические активы											
6.1. Биологические активы	0113X0000		330								
Животные на выращивании	0113X1000		331								
Животные на откорме	0113X2000		332								
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000		333								
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000		334								
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000		335								
Продуктивные и племенные животные	0113X6000		336								
Од-огатные насаждения для получения биологической продукции	0113X7000		337								
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000		338								
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000		339								
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000		340			x	x				
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000		350								
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000		360								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма С503768 с. 8

Форма 0503768 с 8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждений										
Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	4 442 212,32	781 486,41	-	-	608 282,60	-	-	4 615 416,13
из них										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 257 457,51	x	x	x	- 50 256,24	-	-	4 207 201,27
из них										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				
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	-	831 104,16			831 104,16			
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	20 000,00	-						20 000,00
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	20 000,00	x	x	x	-	-	-	20 000,00
из них										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				20 000,00

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	из них	всего	передано безвозмездно	из них	в результате недостач хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
недвижимое имущество	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	010500000	740	2 149 772.32	43 233 131.33	-	-	43 517 401.21	-	-	-	1 865 502.44
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Биологические активы в пути	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное движимое имущество											

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код		4				
1	2	3			5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:	01	800					
недвижимое имущество	01	801					
из них							
имущество казны	01	802					
движимое	01	803					
из них							
имущество казны	01	804					
2. Материальные ценности на хранение, всего							
из них	02	810			212,00	212,00	
на хранении	02	811					
признанные не активами	02	812			212,00	212,00	
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них	03	820			11,00	11,00	
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе	05	830					
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							
из них	07	840	35,00		133 310,00	133 310,00	35,00
</							

Забалансовый счет		Код стро-ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	2	3				
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850		2 464 059,09	387 738,32	94 754,04	2 757 053,37
в том числе							
особо ценное движимое имущество	21	851					
иное движимое имущество	21	852		2 464 059,09	387 738,32	94 754,04	2 757 053,37
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860					
в том числе							
основные средства	22	861					
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					

124

Забалансовый счет		Код стро- ки	Осчета 05/03/68 с 12			
наименование	код		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	80 000,00			
в том числе						
основные средства	25	891	80 000,00			
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				
неприсвоенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	5 925,70			5 925,70
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				
неприсвоенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	5 925,70			5 925,70
основные средства, всего	26	911	5 925,70			5 925,70
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				

Форма 0503768 с 13

Директор
И. А. Козлов

И. А. Козлов

И. А. Козлов