

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
									оприходовано неучтенных восстановлено в учете	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000 0101X1000	010 011	16 325 280,86 -	986 083,22 -	- -	- -	556 082,92 -	- -	- -	16 755 281,16 -
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	10 149 637,86	-	-	-	-	-	-	10 149 637,86
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 741 285,64	760 560,00	-	-	181 433,34	-	-	4 320 412,30
Транспортные средства	0101X5000	015	1 060 708,40	-	-	-	256 208,40	-	-	804 500,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	902 197,07	115 303,22	4	-	115 303,22	-	-	902 197,07
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	471 451,89	110 220,00	-	-	3 137,96	-	-	578 533,93
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000 0104X1000	050 051	15 466 856,79 -	x x	x x	x x	314 866,36 -	- -	- -	15 781 723,15 -
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	9 688 695,95	x	x	x	25 432,80	-	-	9 714 128,75
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код				всего	из них:	всего	из них:			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 343 803,48	x	x			438 559,92			3 782 363,40
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 060 708,40	x	x			-256 208,40			804 500,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	902 197,07	x	x						902 197,07
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x						-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	471 451,89	x	x			107 082,04			578 533,93
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x						-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x						-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x						-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x						-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x						-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x						-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x						-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x						-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x						-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	986 083,22	250 000,00		986 083,22			-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-		-			-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	606 794,00	250 000,00		606 794,00			-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	379 289,22	-		379 289,22			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-		-			-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-		-			-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено (в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы		190	425 430,08	506 374,12			605 697,32			326 106,88
4.2. Вложения в материальные запасы	010500000									
4.3. Материальные запасы в пути	0106X4000 0107X3000	230 250	-	0,10			0,10			
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000 011141000	260 261	1 391 720,80							1 391 720,80
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	1 391 720,80							1 391 720,80
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										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000 010441000	270 271	276 075,06				276 075,05			552 150,11
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	276 075,06				276 075,05			552 150,11

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	450	1 500,00	337 269,44	65 690,00	273 079,44
в том числе:							
недвижимое имущество			451	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			453	-	-	-	-
движимое			454	1 500,00	337 269,44	65 690,00	273 079,44
из них:							
имущество казны			455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего		02	460	43,00	1 760,00	197,00	1 606,00
из них:							
на хранении			464	-	16,00	-	16,00
признанные не активом			465	43,00	1 744,00	197,00	1 590,00
3. Бланки строгой отчетности		03	470	34,00	136,00	142,00	28,00
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	480	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			481	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			482	-	-	-	-
материальные запасы			483	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	490	-	-	-	-
из них:							

Забалансовый счет		Код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	код						
1		2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	1 463 605,80	117 763,22	56 174,98	1 525 194,04	
в том числе:								
особо ценное движимое имущество			511	-	-	-	-	
иное движимое имущество			512	1 463 605,80	117 763,22	56 174,98	1 525 194,04	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего								
в том числе:		22	520	-	-	-	-	
основные средства								
из них:			521	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество			522	-	-	-	-	
материальные запасы			523	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество			524	-	-	-	-	
8. Периодические издания для пользования		23	530	-	-	-	-	
9. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего								
в том числе:		24	540	-	-	-	-	
основные средства								
из них:			541	-	-	-	-	
недвижимое имущество			542	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество			543	-	-	-	-	
нематериальные активы			544	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество			545	-	-	-	-	
материальные запасы			546	-	-	-	-	
из них:								
особо ценное движимое имущество			547	-	-	-	-	
непроизведенные активы			548	-	-	-	-	
финансовые активы			549	-	-	-	-	

Забалансовый счет							Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	381 921,00	458 634,00	381 921,00	458 634,00	
в том числе:							
основные средства		551	381 921,00	458 634,00	381 921,00	458 634,00	
из них:							
недвижимое имущество		552	381 921,00	458 634,00	381 921,00	458 634,00	
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-	
нематериальные активы		554	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-	
материальные запасы		556	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-	
непроизведенные активы		558	-	-	-	-	
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-	
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-	
основные средства, всего		580	-	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество		581	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-	
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-	
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-	
непроизведенные активы		610	-	-	-	-	

Забалансовый счет наименование	код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
1		2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего			620	-	-	-	-
основные средства, всего			630	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			640	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			641	-	-	-	-
материальные запасы, всего			650	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			651	-	-	-	-
непроизведенные активы			660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27	670	17 848,44	2 250,00	1 890,00	18 208,44