

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

... в выполнении государственного (муниципального) задания

Счет аналитического учета		код	Код стро-стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	из них		всего	из них		
						получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства		010100000	010	65 983 888,07	-	-	-	-	-	-	65 983 888,07
Жилые помещения		0101X1000	011								61 539 142,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X2000	012	61 539 142,00							2 545 892,11
Инвестиционная недвижимость		0101X3000	013								-
Машины и оборудование		0101X4000	014	2 545 892,11							-
Транспортные средства		0101X5000	015								1 818 788,47
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	1 818 788,47							80 065,49
Биологические ресурсы		0101X7000	017	80 065,49							18 549 945,55
Прочие основные средства		0101X8000	018		x	x	x	780 290,68	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств		010400000	050	17 769 654,87	x	x	x				-
Амортизация жилых помещений		0104X1000	051								14 690 242,04
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	13 954 202,38	x	x	x	736 039,66			-

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	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	1 988 963,85	x	x	x	43 808,70			2 032 772,55
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря	0104X6000	056	1 818 346,15	x	x	x	442,32			1 818 788,47
производственного и хозяйственного	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация биологических ресурсов	0104X8000	058	8 142,49	x	x	x				8 142,49
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				
производственного и хозяйственного	0114X7000	067			x	x				
Обесценение биологических ресурсов	0114X8000	068			x	x				
Обесценение прочих основных средств	0106X1000	070								
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								
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
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 имущество	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								
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121								
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122								
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123								
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124								

Счет аналитического учета			Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	2			3	всего	из них		всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
							получено безвозмездно	оприходовано неутильных (восстановлено в учете)				
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												
из них:												
вложения в нематериальные активы концедента	0106XX000	140										
	010691000	145										
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы												
Земля	010300000	150	19 980 325,75	-			-	-		19 980 325,75		
Непроизведенные ресурсы	0103X1000	151	19 980 325,75							19 980 325,75		
Прочие произведенные активы	0103X2000	152										
Прочие произведенные активы	0103X3000	153										
3.2. Обесценения произведенных активов												
Земля	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												
из них:												
произведенные активы концедента	0106X3000	170										
	010695000	172										
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы												
	010500000	190	333 306,42	344 594,37			265 827,03			412 073,76		
4.2. Вложения в материальные запасы												
Земля	0106X4000	230										
Прочие материальные запасы в пути	0107X3000	250										
4.4. Резерв по снижению стоимости материальных запасов												
	01148X000	255										

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них		
								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										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
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										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		x	x	x				
	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 стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	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	73 296,00							73 296,00
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	01116D000	293	73 296,00							73 296,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294		x	x	x				
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300								
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждений

Счет аналитического учета			Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	всего			получено безвозмездно	оприходовано 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	65 983 888,07							65 983 888,07	
из них:											
недвижимое имущество	010110000	601	53 891 495,00							53 891 495,00	
особо ценное имущество	010120000	602	9 053 317,00							9 053 317,00	
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	17 769 654,87	x	x	x	780 290,68			18 549 945,55	
из них:											
недвижимое имущество	010410000	611	7 757 512,42	x	x	x	582 555,81			8 340 068,23	
особо ценное имущество	010420000	612	7 065 950,67	x	x	x	193 256,11			7 259 206,78	
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									
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	27	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					

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	2	3				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	800				
из них:						
имущество казны	01	801				
движимое	01	802				
из них:						
имущество казны	01	803				
	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:						
на хранении	02	811				
признанные не активом	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
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	Код стро- ми	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1	2	3				
наименование						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	678 048,16			678 048,16
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852	678 048,16			678 048,16
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:						
основные средства	22	860				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	861				
материальные запасы	22	862				
из них:						
особо ценное движимое имущество	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
		код	2	3			
1	3	2			5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		25					
в том числе:							
основные средства		25					
из них:							
недвижимое имущество		25					
особо ценное движимое имущество		25					
нематериальные активы		25					
из них:							
особо ценное движимое имущество		25					
материальные запасы		25					
из них:							
особо ценное движимое имущество		25					
непроизведенные активы		25					
							201 182,22
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26					
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		26					
основные средства, всего		26					
из них:							
недвижимое имущество		26					
особо ценное движимое имущество		26					
нематериальные активы, всего		26					
из них:							
особо ценное движимое имущество		26					
материальные запасы, всего		26					
из них:							
особо ценное движимое имущество		26					
непроизведенные активы		26					

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1	2	3				
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	201 182,22			201 182,22
основные средства, всего	26	911	201 182,22			201 182,22
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 *М. С. Бурко*
И. бухгалтер *Е. П. Короблева*

