

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 989 781,74	1 145 829,99	-	-	849 152,20	-	-	16 286 459,53
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	18 755,00							18 755,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 807 535,43	353 045,00			541 619,20			11 618 961,23
Транспортные средства	0101X5000	015	1 411 000,00							1 411 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 355 564,65	695 476,00			307 533,00			1 743 507,65
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 396 926,66	97 308,99						1 494 235,65
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	11 877 229,46	x	x	x	1 278 425,50	-	-	13 155 654,96
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 755,00	x	x	x				18 755,00
недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 538 495,69	x	x	x	563 723,55			9 102 219,24
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	662 999,96	x	x	x	186 999,96			849 999,92
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 260 052,15	x	x	x	430 393,00			1 690 445,15
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 396 926,66	x	x	x	97 308,99			1 494 235,65
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 145 829,99	-	-	1 145 829,99	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		1 145 829,99			1 145 829,99			-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 788 110,17	4 268 461,76			4 470 101,28			2 586 470,65
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		66 300,00			66 300,00			-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	573 638,72	-	-	-	-	-	-	573 638,72
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	573 638,72							573 638,72
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	573 638,72	x	x	x	-	-	-	573 638,72

Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	010461000	303	573 638,72	x	x	x			573 638,72
---	-----------	-----	------------	---	---	---	--	--	------------

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	15 989 781,74	1 145 829,99			849 152,20			16 286 459,53
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	18 755,00							18 755,00
особо ценное имущество	010120000	602	15 971 026,74	1 145 829,99			849 152,20			16 267 704,53
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	11 877 229,46	x	x	x	1 278 425,50			13 155 654,96
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	18 755,00	x	x	x				18 755,00
особо ценное имущество	010420000	612	11 858 474,46	x	x	x	1 278 425,50			13 136 899,96
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		1 145 829,99			1 145 829,99			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632		1 145 829,99			1 145 829,99			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 788 110,17	4 268 461,76			4 470 101,28			2 586 470,65
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750		66 300,00			66 300,00			-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								-

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		5 128,00		5 128,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803		5 128,00		5 128,00
из них:						
имущество казны	01	804				-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	29 857,00	22 661,00	39 713,00	12 805,00
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	618 106,46	390 948,79	17 217,58	991 837,67
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	618 106,46	390 948,79	17 217,58	991 837,67
иное движимое имущество	21	852				-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	25 183 098,86	251 329,00			272 837,67	-	-	25 161 590,19
Жилые помещения	0101X1000	011	3 785 140,00							3 785 140,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	5 458 820,00							5 458 820,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 130 057,92	98 630,00			251 303,36			12 977 384,56
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 376 419,70				21 534,31			1 354 885,39
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 432 661,24	152 699,00						1 585 360,24
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 103 950,02	x	x	x	945 706,33	-	-	23 049 656,35
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	3 785 140,00	x	x	x				3 785 140,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5 384 254,12	x	x	x	4 429,68			5 388 683,80
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 125 474,96	x	x	x	810 111,96			10 935 586,92
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 376 419,70	x	x	x	- 21 534,31			1 354 885,39
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 432 661,24	x	x	x	152 699,00			1 585 360,24
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	251 329,00	112 299,00	-	251 329,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		251 329,00	112 299,00		251 329,00			-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	7 618,61	-	-	-	-	-	-	7 618,61
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	7 618,61							7 618,61
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	7 618,61	x	x	x	-	-	-	7 618,61
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-

из них: недвижимое имущество	010310000	711	41 404 303,92						41 404 303,92
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			x	x			-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730							-
из них: недвижимое имущество	010613000	731							-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740		67 870,00			15 470,00		52 400,00
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742							-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750		67 870,00			67 870,00		-

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
б. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 151 757,87			2 151 757,87
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	2 151 757,87			2 151 757,87
иное движимое имущество	21	852				-
						-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	X	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	98 630,00	-	-	98 630,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		98 630,00			98 630,00			-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	63 800,00	373 359,25			57 459,25			379 700,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600								-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		98 630,00			98 630,00			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632		98 630,00			98 630,00			-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	63 800,00	373 359,25			57 459,25			379 700,00
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 по снижению стоимости материальных запасов	01148X000	765								-