

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 2. Собственные доходы учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)											Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них								
					получено безвозмездно	оприходовано неуценных (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. Основание средств	010100000	010	23 744 161,24	3 467 348,84	1 866 484,28	-	276 733,79	-	-	26 934 776,29						
Жилые помещения	0101Х1000	011														
Нежилые помещения	0101Х2000	012	1 101 132,00							1 101 132,00						
Сооружения	0101Х3000	013														
Машины и оборудование	0101Х4000	014	7 361 195,65	3 161 025,52	1 866 484,28		122 932,09			10 399 289,08						
Транспортные средства	0101Х5000	015	5 921 773,00							5 921 773,00						
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101Х6000	016	4 789 669,39	23 389,83						4 810 688,22						
Библиотечный фонд	0101Х7000	017	47 443,08	1 590,91						49 033,99						
Прочие основные средства	0101Х8000	018	4 522 948,12	281 342,58			151 430,70			4 652 860,00						
1.2. Амортизация основных средств																
Амортизация жилых помещений	010400000	050	17 990 753,45	x	x	x	2 676 224,43	-	-	20 666 977,88						
Амортизация нежилых помещений	0104Х1000	051		x	x	x										
Амортизация сооружений	0104Х2000	052	913 053,60	x	x	x	30 092,52			943 146,12						
	0104Х3000	053		x	x	x										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	4 249 697,68	X		X	1 266 854,26			5 516 551,94
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	3 615 050,86	X	X	X	1 191 604,55			4 806 655,41
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	4 642 560,11	X	X	X	56 170,31			4 698 730,42
Амортизация библиотечного фонда	0104Х7000	057	47 443,08	X	X	X	1 590,91			49 033,99
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	4 522 948,12	X	X	X	129 911,88			4 652 860,00
1.3. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	630 000,00	7 279 132,36			5 681 674,73			2 227 457,63
1.4. Основные средства в пути	0107Х1000	080								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102Х0000	110	93 462,05	27 797,53			121 258,58			
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104Х9000	120	57 613,52	X	X	X	- 57 613,52			
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106Х2000	130		27 797,53			27 797,53			
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150								
Земли	0103Х1000	151								
Ресурсы недр	0103Х2000	152								
Прочие непроизведенные активы	0103Х3000	153								
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106Х3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	12 303 359,18	5 119 342,08			4 965 948,20			12 456 753,06
4.2. Вложения в материальные запасы	0106Х4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503/68 с. 3

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)										Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		в результате недостач, хищений							
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1.1. Основные средства, всего																	
из них	010100000	310	23 744 161,24	3 467 348,84	1 866 484,28	-	276 733,79	-	-	26 934 776,29							
недвижимое имущество	010110000	311	1 101 132,00							1 101 132,00							
особо ценное имущество	010120000	312	7 067 891,45	1 866 484,28	1 866 484,28					8 934 375,73							
1.2. Амортизация основных средств, всего																	
из них	010400000	320	17 990 753,45	x	x	x	2 676 224,43	-	-	20 666 977,88							
недвижимое имущество	010410000	321	913 053,60	x	x	x	30 092,52			943 146,12							
особо ценное имущество	000000000	322	4 129 215,57	x	x	x	1 261 295,51			5 390 511,08							
1.3. Вложения в основные средства, всего																	
из них	0106X1000	330	630 000,00	7 279 132,36	-	-	5 681 674,73	-	-	2 227 457,63							
недвижимое имущество	010611000	331	630 000,00	5 678 267,80			4 080 810,17			2 227 457,63							
особо ценное имущество	010621000	332															
1.4. Основные средства в пути, всего																	
из них	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-							
недвижимое имущество	010711000	341								-							
особо ценное имущество	010721000	342								-							
2.1. Нематериальные активы, всего																	
из них	0102X0000	350	93 462,05	27 797,53	-	-	121 259,58	-	-	-							
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-							
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего																	
из них	0104X9000	360	57 613,52	x	x	x	- 57 613,52	-	-	-							
особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				-							

Форма 0503768 с 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106Х2000	370	-	27 797,53	-	-	27 797,53	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	12 303 359,18	5 119 342,08	-	-	4 965 948,20	-	-	12 456 753,06
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503/68 с. 5

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	01	450	12 331 326,63	196 446,12	40 980,00	12 486 792,75
в том числе						
недвижимое имущество		451				-
из них						
непроизведенное имущество		452				-
движимое	01	453	12 331 326,63	196 446,12	40 980,00	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	9 554 625,56	562 335,34	1 528 876,36	12 486 792,75
из них						8 588 084,54
3. Бланки строгой отчетности	03	470	9 378,00		4 776,00	4 602,00
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. Переходящие награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	07	490	16 365,00	1 220,34	17 585,34	-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации						
в том числе	21	510	1 683 244,56			1 746 268,15
особо ценное движимое имущество		511		80 485,15	17 461,56	
иное движимое имущество	21	512	1 683 244,56	80 485,15	17 461,56	1 746 268,15
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению						
в том числе	22	520				
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования						
9. Имущество, переданное в доверительное управление	23	530				
в том числе	24	540				
основные средства		541				
из них						
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				

1						
70. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	2	3	4	5	6	7
в том числе	25	550				
основные средства		551				-
из них						-
недвижимое имущество		552				-
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				-
71. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				-
в том числе						-
основные средства		561				-
из них						-
недвижимое имущество		562				-
особо ценное движимое имущество		563				-
нематериальные активы		564				-
из них						-
особо ценное движимое имущество		565				-
материальные запасы		566				-
из них						-
особо ценное движимое имущество		567				-
72. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	609 916,00	49 999,28	112 944,86	546 970,42