

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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	118 001 848,49	23 738 251,80	-	-	17 727 512,74	-	-	124 012 587,55
Жилые помещения	0101X1000	011	9 100,00				9 100,00			-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	693 931,44	1 979 722,80						2 673 654,24
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	27 123 444,00	7 559 225,38			2 838 115,50			31 844 553,88
Транспортные средства	0101X5000	015	6 807 100,00	4 123 412,83						10 930 512,83
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	66 178 095,88	10 075 890,79			14 880 297,24			61 373 689,43
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	17 190 177,17							17 190 177,17
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	86 086 770,91	x	x	x	12 483 054,49	-	-	98 569 825,40
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	402 693,49	x	x	x	432 646,73			835 340,22

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	24 453 873,74	x	x	x	4 495 194,76			28 949 068,50
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 035 270,00	x	x	x	1 312 620,64			3 347 890,64
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	44 532 289,50	x	x	x	3 715 059,37			48 247 348,87
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	14 662 644,18	x	x	x	2 527 532,99			17 190 177,17
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
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 производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	15 635 164,11	-	-	15 635 164,11	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		3 456 462,80			3 456 462,80			-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		8 055 288,48			8 055 288,48			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074		4 123 412,83			4 123 412,83			-

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

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 неучтенных (восстановлено в учете)		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	155 545,00	59 200,00	-	-	214 745,00	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	155 545,00				155 545,00			
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265		59 200,00			59 200,00			
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	47 202,00	x	x	x	- 47 202,00	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	47 202,00	x	x	x	- 47 202,00			
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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
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	761 583,04	182 601,00	-	-	-	-	-	944 184,04
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	761 583,04	182 601,00						944 184,04
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	219 679,53	x	x	x	236 796,19	-	-	456 475,72
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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	118 001 848,49	23 738 251,80			17 727 512,74			124 012 587,55
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602	75 410 006,48	15 226 599,39			6 313 015,99			84 323 589,88
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	86 086 770,91	x	x	x	12 483 054,49			98 569 825,40
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612	51 725 585,00	x	x	x	7 159 742,73			58 885 327,73
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		15 635 164,11			15 635 164,11			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632		3 456 462,80			3 456 462,80			
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								
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

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				0
в том числе:		801				0
недвижимое имущество		801				0
из них:		802				0
имущество казны		802				0
движимое		803				0
из них:		804				0
имущество казны		804				0
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	281040,55	24357,42	154247,25	151150,72
из них:		811				0
на хранении		811				0
признанные не активом		812				0
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	31934	7406	16142	23198
из них:						0
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				0
в том числе:		831				0
основные средства		831				0
из них:		832				0
особо ценное движимое имущество		832				0
материальные запасы		833				0
из них:		834				0
особо ценное движимое имущество		834				0
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				0
из них:						0

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	8689863,71	9648935,65	68978,61	18269820,75
в том числе:		851	1584195,92		68978,61	1515217,31
особо ценное движимое имущество		852	7105667,79	9648935,65		16754603,44
						0
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				0
в том числе:		861				0
основные средства		862				0
из них:		863				0
особо ценное движимое имущество		864				0
материальные запасы						0
из них:						0
особо ценное движимое имущество						0
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				0
в том числе:		881				0
основные средства		882				0
из них:		883				0
недвижимое имущество		884				0
особо ценное движимое имущество						0
нематериальные активы						0
из них:		885				0
особо ценное движимое имущество		886				0
материальные запасы						0
из них:		887				0
особо ценное движимое имущество						0
непроизведенные активы		888				0
финансовые активы		889				0
						0

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				0
в том числе:						
основные средства		891				0
из них:						
недвижимое имущество		892				0
особо ценное движимое имущество		893				0
нематериальные активы		894				0
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				0
материальные запасы		896				0
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				0
непроизведенные активы		898				0
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	19390			19390
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	19390			19390
основные средства, всего		902	19390			19390
из них:						
недвижимое имущество		903				0
особо ценное движимое имущество		904				0
нематериальные активы, всего		905				0
из них:						
особо ценное движимое имущество		906				0
материальные запасы, всего		907				0
из них:						
особо ценное движимое имущество		908				0
непроизведенные активы		909				0

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				0
основные средства, всего		911				0
из них: недвижимое имущество		912				0
особо ценное движимое имущество		913				0
нематериальные активы, всего		914				0
из них: особо ценное движимое имущество		915				0
материальные запасы, всего		916				0
из них: особо ценное движимое имущество		917				0
непроизведенные активы		918				0
						0