

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 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	16 822 055,03	3 073 612,34	-	-	258 823,72	-	-	19 636 843,65
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	878 905,00	-	-	-	-	-	-	878 905,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 435 992,61	3 058 221,01	-	-	235 932,39	-	-	10 258 281,23
Транспортные средства	0101X5000	015	6 046 179,00	-	-	-	-	-	-	6 046 179,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 347 978,42	15 391,33	-	-	22 891,33	-	-	2 340 478,42
Прочие основные средства	0101X8000	018	113 000,00	-	-	-	-	-	-	113 000,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 628 750,17	x	x	x	1 930 419,32	-	-	14 559 169,49
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	311 401,96	x	x	x	49 334,91	-	-	360 736,87

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 977 759,30	x	x	x	1 284 107,81	-	-	7 261 867,11
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	3 961 263,89	x	x	x	578 006,64	-	-	4 539 270,53
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 340 658,42	x	x	x	-3 630,00	-	-	2 337 028,42
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	37 666,60	x	x	x	22 599,96	-	-	60 266,56
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	1 168 670,00	3 871 193,08	-	-	3 075 723,52	-	-	1 964 139,56
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	1 168 670,00	795 469,56	-	-	-	-	-	1 964 139,56
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 111,18	-	-	2 111,18	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	3 073 612,34	-	-	3 073 612,34	-	-	-

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)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
	0102X0000	110	44 000,00	-	-	-	-	-	-	44 000,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	21 000,00	-	-	-	-	-	-	21 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	23 000,00	-	-	-	-	-	-	23 000,00
2.2. Амортизация нематериальных активов										
	0104XX000	120	44 000,00	x	x	x	-	-	-	44 000,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	21 000,00	x	x	x	-	-	-	21 000,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	23 000,00	x	x	x	-	-	-	23 000,00

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
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	5 655 730,54	6 432 944,69	-	-	8 350 098,75	2 449,56	-	3 738 576,48
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	47 271,34	-	-	47 271,34	-	-	-

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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
	01114X000	260	891 556,50	1 865 943,84	1 619 200,44	-	261 050,00	-	-	2 496 450,34
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	717 486,50	1 823 273,84	1 619 200,44	-	253 000,00	-	-	2 287 760,34
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	134 520,00	28 320,00	-	-	-	-	-	162 840,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	31 500,00	6 300,00	-	-	-	-	-	37 800,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	8 050,00	8 050,00	-	-	8 050,00	-	-	8 050,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
	01044X000	270	599 999,70	x	x	x	59 013,11	-	-	659 012,81
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	470 339,70	x	x	x	16 546,74	-	-	486 886,44
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	113 280,00	x	x	x	28 320,00	-	-	141 600,00

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	16 380,00	x	x	x	7 560,00	-	-	23 940,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	6 586,37	-	-	6 586,37
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116X000	290	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	2 500,00	x	x	x	-	-	-	2 500,00

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	010461000	303	2 500,00	x	x	x	-	-	-	2 500,00
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	237 823,00	4,00	-	237 827,00
из них:						
на хранении		811	237 800,00	-	-	237 800,00
признанные не активом		812	23,00	4,00	-	27,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	3 856,00	3 856,00	3 991,00	3 721,00
из них:						

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	1 756 755,43	353 561,70	267 151,53	1 843 165,60
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 756 755,43	353 561,70	267 151,53	1 843 165,60

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

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