

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания-1

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	опроектировано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	11
1. Нефинансовые активы								
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	11
1.1. Основные средства	010	010	185 428 100,80	2 150 927,09	66 691,74	-	2 722 507,19	184 854 520,70
Жилые помещения	0101X1000	011	22 830 355,91					22 830 355,91
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	125 169 637,87	1 084 299,23			13 600,00	126 240 337,10
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013						
Машины и оборудование	0101X4000	014	20 622 252,63	999 936,12			1 582 445,11	20 039 743,64
Транспортные средства	0101X5000	015	7 286 338,73					7 286 338,73
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 133 706,13	66 691,74	66 691,74		949 862,08	4 250 535,79
Биологические ресурсы	0101X7000	017						
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 383 809,53				176 600,00	4 207 209,53
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	103 179 963,17	x	x	x	991 735,92	104 171 699,09
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	15 845 667,49	x	x	x	227 144,28	16 072 811,77
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	53 612 262,93	x	x	x	1 327 485,50	54 939 748,43
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x		

Счет аналитического учета		Код строки	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
1.5. Основные средства в пути										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	256 996 775.03	-	-	-	-	-	-	256 996 775.03
Земля	0103X1000	151	256 996 775.03	-	-	-	-	-	-	256 996 775.03
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения непроизведенных активов	0114X0000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	0114X1000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	0114X2000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0114X3000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	из них		из них		всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы	010500000	190	552 967,21	244 110,02			278 763,98				518 313,25
4.2. Вложения в материальные запасы	0106Х4000	230									
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250									
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	-								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261									
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	011146000	265									
Права пользования производственным и хозяйственным ресурсами	011147000	266									
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267									
Права пользования непрокваленными активами	011149000	268									
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044Х000	270	-								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271									
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272									

Счет аналитического учета		код	Код стро- мки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010444000	273								
Амортизация прав пользования транспортными средствами		010445000	274								
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным		010446000	275								
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами		010447000	276								
Амортизация прав пользования прочими основными средствами		010448000	277								
Амортизация прав пользования непроизведенными активами		010449000	278								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неустановлено в учете	всего	передано безвозмездно	в результате недостат, хищений
наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Основные средства, всего	010100000	310	185 426 100,80	2 150 927,09	66 691,74	-	2 722 507,19	-	11
из них:									
недвижимое имущество	010110000	311	147 887 583,91		66 691,74		212 290,00		147 887 583,91
особо ценное имущество	010120000	312	19 152 163,01	2 150 927,09			991 735,92		21 090 800,10
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	103 179 963,17				1 536 575,40		104 171 699,09
из них:									
недвижимое имущество	010410000	321	69 350 601,70				1 536 575,40		70 887 177,10
особо ценное имущество	010420000	322	15 533 008,25				1 933 337,35		17 466 345,60
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325							
из них:									
недвижимое имущество	011410000	326							
особо ценное имущество	011420000	327							
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		2 084 235,35			2 084 235,35		
из них:									
недвижимое имущество	010611000	331							
особо ценное имущество	010621000	332		2 084 235,35			2 084 235,35		
1.5. Освоение средств в пути, всего	0107X1000	340							
из них:									
недвижимое имущество	010711000	341							
особо ценное имущество	010721000	342							

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	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
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362			x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366								
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	256 996 775,03							256 996 775,03
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	380								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	256 996 775,03		x	x				256 996 775,03
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385								
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	552 967,21	244 110,02			278 763,98			518 313,25
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	2	3						
1. Имущество, полученное в пользование	01	450						
в том числе:								
недвижимое имущество	01	451						
из них:								
имущество казны	01	453						
движимое	01	454						
из них:								
имущество казны	01	455				619,00		8,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1,00	626,00				
из них:								
на хранении	02	464		626,00		619,00		8,00
признанные не активом	02	465	1,00					2 933,00
				822,00		789,00		
3. Бланки строгой отчетности	03	470	2 900,00					
из них:								
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480						
в том числе:								
основные средства	05	481						
из них:								
особо ценное движимое имущество	05	482						
материальные запасы	05	483						
из них:								
особо ценное движимое имущество	05	484						
5. Награды, призы, юбилейные ценные подарки, сувениры, всего	07	490						
из них:								

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	2 699 075,13	37 500,00	416 951,28	2 319 623,85
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512	2 699 075,13	37 500,00	416 951,28	2 319 623,85
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства	22	521				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства	24	541				
из них:						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	2 408 821,48	520 789,05	1 637 102,13	1 292 508,40
в том числе:	25	551	2 408 821,48	520 789,05	1 637 102,13	1 292 508,40
основные средства	25	551	2 408 821,48	520 789,05	1 637 102,13	1 292 508,40
из них:	25	552				
недвижимое имущество	25	553				
особо ценное движимое имущество	25	554				
нематериальные активы	25	555				
из них:	25	555				
особо ценное движимое имущество	25	556				
материальные запасы	25	557				
из них:	25	557				
особо ценное движимое имущество	25	558				
непроизведенные активы	25	560				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	570				
в том числе:	26	570				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	580				
основные средства, всего	26	581				
из них:	26	581				
недвижимое имущество	26	582				
особо ценное движимое имущество	26	590				
нематериальные активы	26	591				
из них:	26	591				
особо ценное движимое имущество	26	600				
материальные запасы, всего	26	601				
из них:	26	601				
особо ценное движимое имущество	26	610				
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	620				
основные средства, всего	26	630				
из них:						
недвижимое имущество	26	631				
особо ценное движимое имущество	26	632				
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
неприказанные активы	26	660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				

Директор

И.о. главного бухгалтера

Гончаров С.Ю.

Скляренко А.М.