

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 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	20 646 718,17	3 075 403,31	-	-	925 096,99	-	-	22 797 024,49
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	11 717 142,31	656 949,48	-	-	-	-	-	12 374 091,79
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 393 840,26	2 147 191,26	-	-	817 702,99	-	-	4 723 328,53
Транспортные средства	0101X5000	015	2 957 037,64	-	-	-	-	-	-	2 957 037,64
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	936 665,99	98 724,00	-	-	107 394,00	-	-	927 995,99
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 642 031,97	172 538,57	-	-	-	-	-	1 814 570,54
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	17 000 513,01	x	x	x	1 310 308,20	-	-	18 310 821,21
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	11 717 142,31	x	x	x	-	-	-	11 717 142,31

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	2 223 616,94	x	x	x	989 940,37	-	-	3 213 557,31
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	489 725,80	x	x	x	147 829,26	-	-	637 555,06
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	927 995,99	x	x	x	-	-	-	927 995,99
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 642 031,97	x	x	x	172 538,57	-	-	1 814 570,54
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	656 949,48	1 653 932,84	577 892,00	-	2 310 882,32	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	656 949,48	-	-	-	656 949,48	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 653 932,84	577 892,00	-	1 653 932,84	-	-	-

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										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	14 696 509,68	7 992 131,62	-	-	-	-	-	22 688 641,30
Земля	0103X1000	151	14 696 509,68	7 992 131,62	-	-	-	-	-	22 688 641,30

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	472 172,88	593 178,07	549,00	-	411 673,34	-	-	653 677,61
4.2. Вложения в материальные запасы										
	0106X4000	230	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
5. Права пользования активами										

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец 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	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	20 646 718,17	3 075 403,31	-	-	925 096,99	-	-	22 797 024,49
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	11 717 142,31	656 949,48	-	-	-	-	-	12 374 091,79
особо ценное имущество	010120000	312	6 537 969,87	764 520,99	-	-	-	-	-	7 302 490,86
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	17 000 513,01	-	-	-	1 310 308,20	-	-	18 310 821,21
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	11 717 142,31	-	-	-	-	-	-	11 717 142,31
особо ценное имущество	010420000	322	2 900 434,71	-	-	-	572 802,35	-	-	3 473 237,06
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	656 949,48	1 653 932,84	577 892,00	-	2 310 882,32	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	656 949,48	-	-	-	656 949,48	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	97 754,50	172 348,00	96 222,00	173 880,50
в том числе:						
движимое		454	97 754,50	172 348,00	96 222,00	173 880,50
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	-	6,00	-	6,00
из них:						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	6 540,06	7 852,92	-	14 392,98
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	510	1 345 777,61	151 906,00	22 580,75	1 475 102,86
в том числе:						
иное движимое имущество		512	1 345 777,61	151 906,00	22 580,75	1 475 102,86

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	279 565,76	-	-	279 565,76
в том числе:						

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		620	279 565,76	-	-	279 565,76
основные средства, всего		630	279 565,76	-	-	279 565,76
из них:						
недвижимое имущество		631	114 937,76	-	-	114 937,76
особо ценное движимое имущество		632	164 628,00	-	-	164 628,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	9 656,63	13 594,00	9 211,63	14 039,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652795

Владелец Шевченко Мария Владимировна

Действителен с 05.05.2024 по 05.05.2025