

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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	7	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно			всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	29 737 842,35	1 178 701,59	-	-	145 618,00	-	-	30 770 925,94
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	24 224 210,01	-	-	-	-	-	-	24 224 210,01
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 572 793,34	833 932,24	-	-	69 000,00	-	-	3 337 725,58
Транспортные средства	0101X5000	015	333 326,00	-	-	-	-	-	-	333 326,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	683 024,43	74 618,00	-	-	74 618,00	-	-	683 024,43
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 924 488,57	270 151,35	-	-	2 000,00	-	-	2 192 639,92
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	28 582 855,11	X	X	X	907 563,43	-	-	29 490 418,54
	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	24 224 210,01	X	X	X	-	-	-	24 224 210,01
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них: передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 531 214,50	x	x	x	639 412,08	-	-	3 170 626,58
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	333 326,00	x	x	x	-	-	-	333 326,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	683 024,43	x	x	x	-	-	-	683 024,43
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	811 080,17	x	x	x	-	-	-	1 079 231,52
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	268 151,35	-	-	-
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	-	1 178 701,59	265 632,24	-	1 178 701,59	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 178 701,59	265 632,24	-	1 178 701,59	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Сформировано в автоматическом режиме 28.05.2013

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
4.2. Вложения в материальные запасы	010500000	190	16 675,00	1 301 033,92	-	-	1 181 401,87	-	-	136 307,05
4.3. Материальные запасы в пути	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	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 производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

Сводный баланс на 31.12.2018

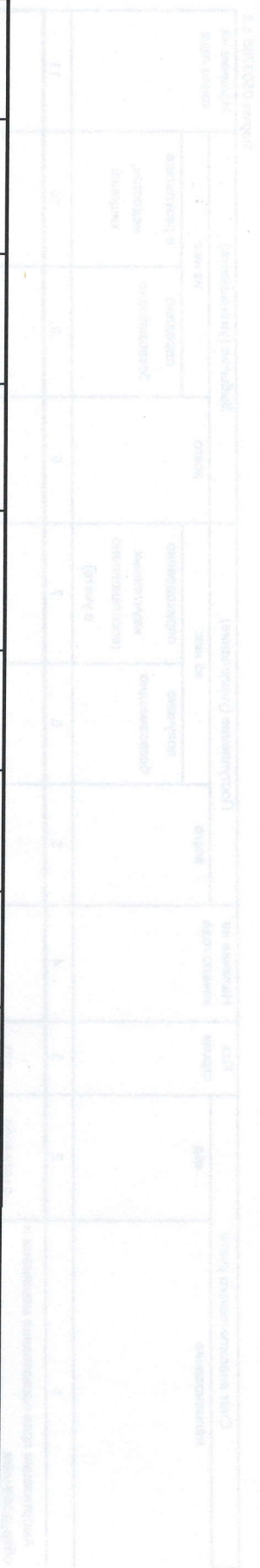
Счет аналитического учета

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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		310	29 737 842,35	1 178 701,59	-	-	145 618,00	-	-	30 770 925,94
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	24 193 929,78	-	-	-	-	-	-	24 193 929,78
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего		320	28 582 855,11	-	-	-	907 563,43	-	-	29 490 418,54
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	24 193 929,78	-	-	-	-	-	-	24 193 929,78
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего		325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего		330	-	1 178 701,59	265 632,24	-	1 178 701,59	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего		340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-
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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	427 230,28	145 618,00	-	572 848,28
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			511	-	-	-	-
иное движимое имущество			512	427 230,28	145 618,00	-	572 848,28
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	520	-	-	-	-
в том числе:							
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		23	530	-	-	-	-
9. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	540	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-
непроизведенные активы			548	-	-	-	-
финансовые активы			549	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
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	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Забалансовый счет		Форма 0503768 с.11					
наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7	
переданное в пользование по иным основаниям, всего							
основные средства, всего							
из них:							
недвижимое имущество		631					
особо ценное движимое имущество		632					
нематериальные активы, всего		640					
из них:							
особо ценное движимое имущество		641					
материальные запасы, всего		650					
из них:							
особо ценное движимое имущество		651					
непроизведенные активы		660					
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27		39 950,00			39 950,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575926

Владелец Пенских Ольга Валентиновна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022