Код формы по ОКУД 0503168

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	55 136 990,72	2 011 096,49	8 000,00	-	370 842,28	-	-	56 777 244,93
Жилые помещения	0101X1000	011	4 520 627,43							4 520 627,43
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	23 830 507,30	432 000,00						24 262 507,30
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 810 494,91	1 131 766,30	8 000,00		188 200,00			14 754 061,21
Транспортные средства	0101X5000	015	3 900 512,32							3 900 512,32
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	8 319 486,69	335 700,83			88 910,83			8 566 276,69
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	755 362,07	111 629,36			93 731,45			773 259,98
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	40 898 881,07	x	x	x	4 074 579,61	-	-	44 973 460,68
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	4 242 340,93	x	x	x	10 306,95			4 252 647,88
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	15 269 986,07	x	x	x	2 239 272,13			17 509 258,20
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 617 432,55	x	x	x	839 763,10			11 457 195,65
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 919 371,73	x	x	x	568 172,28			3 487 544,01
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 205 732,72	x	x	x	510 796,60			7 716 529,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	644 017,07	x	x	x	- 93 731,45			550 285,62
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061			x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0104X3000	063			x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064			x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066			x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067			x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068			x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	180 000,00	2 074 596,49	-	-	2 003 096,49	-	-	251 500,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	180 000,00	2 074 596,49			2 003 096,49			251 500,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
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 - иное движимое имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114								-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Аморитизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124		x	x	x				-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140								-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	7 147 913,00	-	-	-	3 802 996,55	-	-	3 344 916,45
Земля	0103X1000	151	7 147 913,00				3 802 996,55			3 344 916,45
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161			x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162			x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163			x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106XX000	170								-
из них: недвижимое имущество	010613000	171								-
непроизведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	7 288 671,50	10 318 893,75			10 341 633,10			7 265 932,15
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-
5. Права пользования активами										
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 нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	30 600,00	-	-	-	-	-	-	30 600,00
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	30 600,00							30 600,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	01146X000	310			x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код стро-ки	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 недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400								-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410		x	x	x				-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440								-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450		x	x	x				-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460								-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490								-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500		x	x	x				-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510								-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520								-
6.Прочие активы, составляющие казну	010857000	530								-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541								-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код стро-ки	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
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542								-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	01089I000	543								-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544								-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550		x	x	x				-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560								-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	30 600,00		30 600,00	-
в том числе: недвижимое имущество	01	801				-
из них: имущество казны	01	802				-
движимое имущество	01	803	30 600,00		30 600,00	-
из них: имущество казны	01	804				-
						-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				-
из них: на хранении	02	811				-
не признано активами	02	812				-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	7 510,62	6 555,00	4 157,83	9 907,79
из них:						
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе: основные средства	05	831				-
материальные запасы	05	833				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				-
из них:						
						-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	4 516 189,76	96 910,83		4 613 100,59
в том числе: иное движимое имущество	21	852	4 516 189,76	96 910,83		4 613 100,59
						-
7. Материальные ценности, полученныепо централизованному снабжени	22	860				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
в том числе: основные средства	22	861				-
материальные запасы	22	863				-
						-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880				-
в том числе: основные средства	24	881				-
из них: недвижимое имущество	24	882				-
нематериальные активы	24	884				-
материальные запасы	24	886				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890				-
в том числе: основные средства	25	891				-
из них: недвижимое имущество	25	892				-
нематериальные активы	25	894				-
материальные запасы	25	896				-
непроизведенные активы	25	898				-
						-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900				-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				-
основные средства, всего	26	902				-
из них: недвижимое имущество	26	903				-
нематериальные активы	26	905				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
материальные запасы	26	907				-
непроизведенные активы	26	909				-
						-
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них: недвижимое имущество	26	912				-
нематериальные активы	26	914				-
материальные запасы	26	916				-
непроизведенные активы	26	918				-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	930				-
из них: недвижимое имущество	01	931				-
2. Материальные ценности на хранении	02	940				-
из них: на хранении	02	941				-
не признано активами	02	942				-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950				-
из них: недвижимое имущество	24	951				-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960				-
из них: недвижимое имущество	25	961				-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970				-
в том числе: по льготной аренде	26	971				-
из них: недвижимое имущество	26	972				-
по иным основаниям	26	973				-
из них: недвижимое имущество	26	974				-

Директор Т.Д. Иванова

Гл. бух. С.В. Медведева