

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 строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------|----|--------------------------|
| | | | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| 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 | 15 071 391,65 | 12 135 761,74 | 6 791 220,74 | - | 40 949,00 | - | - | 27 166 204,39 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 44 330,89 | - | - | - | - | - | - | 44 330,89 |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 6 172 095,08 | 6 056 310,12 | 5 488 727,12 | - | - | - | - | 12 228 405,20 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 579 862,00 | - | - | - | - | - | - | 579 862,00 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 8 275 103,68 | 6 079 451,62 | 1 302 493,62 | - | 40 949,00 | - | - | 14 313 606,30 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 14 169 621,56 | x | x | x | 4 373 953,70 | - | - | 18 543 575,26 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 44 330,89 | x | x | x | - | - | - | 44 330,89 |

| 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 | 5 903 395,08 | x | x | x | 1 900 933,86 | - | - | 7 804 328,94 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 579 862,00 | x | x | x | - | - | - | 579 862,00 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 7 642 033,59 | x | x | x | 2 473 019,84 | - | - | 10 115 053,43 |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 5 344 541,00 | - | - | 5 344 541,00 | - | - | - |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | 5 344 541,00 | - | - | 5 344 541,00 | - | - | - |

| 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 | 3 426 708,97 | 10 328 157,72 | 1 294 061,74 | - | 6 547 494,47 | - | - | 7 207 372,22 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 01114X000 | 260 | - | 141 166,44 | - | - | 141 166,44 | - | - | - |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | - | 141 166,44 | - | - | 141 166,44 | - | - | - |

| 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 |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 29 238,00 | 95 940,00 | - | - | - | - | - | 125 178,00 |
| Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | 29 238,00 | 95 940,00 | - | - | - | - | - | 125 178,00 |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | x | x | 95 940,00 | - | - | 95 940,00 |

| 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 | - | x | x | x | 95 940,00 | - | - | 95 940,00 |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | 95 940,00 | - | - | 95 940,00 | - | - | - |

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 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 8 283,00 | - | - | 8 283,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | 3,00 | - | - | 3,00 |
| из них: | | | | | | |
| движимое | | 803 | 8 280,00 | - | - | 8 280,00 |
| из них: | | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | 1,00 | 4 197 875,00 | 4 197 875,00 | 1,00 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | - | 4 197 875,00 | 4 197 875,00 | - |
| признанные не активом | | 812 | 1,00 | - | - | 1,00 |
| | | | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | 2,00 | - | - | 2,00 |
| из них: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | 209 323,00 | 328 830,00 | 295 330,00 | 242 823,00 |
| 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 | 709 412,17 | 155 581,60 | 55 360,20 | 809 633,57 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 35 618,30 | 2 702,20 | 2 702,20 | 35 618,30 |
| иное движимое имущество | | 852 | 673 793,87 | 152 879,40 | 52 658,00 | 774 015,27 |
| | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2023

Главный бухгалтер(Киселева Ксения Сергеевна, Сертификат: 27FB8C4E97DFA72463158EAC8C1CF192463093A7, Действителен: с 04.02.2022 по 04.05.2023),Руководитель(Страхов Владимир Викторович, Сертификат: 4FC681E33D8F4E27DCB23F0F2A1CD23A, Действителен: с 17.08.2022 по 10.11.2023)