

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	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)