

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

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	3 565 639,83	1 238 585,14	100 842,00	-	392 239,14	-	-	4 411 985,83			
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 546 063,04	279 850,00	51 050,00	-	36 547,00	-	-	1 789 366,04			
Инвентарь производственный и хозяйствственный	0101X6000	016	1 879 364,09	958 735,14	49 792,00	-	355 692,14	-	-	2 482 407,09			
Прочие основные средства	0101X8000	018	140 212,70	-	-	-	-	-	-	140 212,70			
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 552 026,69	x	x	x	714 909,14	-	-	4 266 935,83			

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	0104Х4000	054	1 540 149,90	x	x	x	249 216,14	-	-	1 789 366,04			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	1 871 664,09	x	x	x	465 693,00	-	-	2 337 357,09			
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	140 212,70	x	x	x	-	-	-	140 212,70			
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	1 269 992,05	-	-	1 269 992,05	-	-	-			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 269 992,05	-	-	1 269 992,05	-	-	-			

Форма 0503768 с.3

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 непроизведенных активов													
4. Движение материальных запасов													
<i>4.1. Материальные запасы</i>	010500000	190	219 987,30	62 246,40	-	-	26 375,48	-	-	255 858,22			

Форма 0503768 с.5

Форма 0503768 с.6

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			

Форма 0503768 с.7

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.9

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	2,00	-	-	2,00
из них: на хранении		811	2,00	-	-	2,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1 092,90	-	1 092,90	-
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	637,62	-	637,62	-
из них:						

Форма 0503768 с.11

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	1 362 350,35	324 991,14	-	1 687 341,49
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 362 350,35	324 991,14	-	1 687 341,49

Форма 0503768 с.12

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

Форма 0503768 с.13

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

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 код	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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	59 451 661,93	30 017 520,25	1 029 451,75	-	12 180 125,65	5 707 120,00	-	77 289 056,53
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 424 122,28	150 790,40	-	-	-	-	-	20 574 912,68
Машины и оборудование	0101X4000	014	16 585 481,19	26 906 828,66	-	-	5 561 304,90	5 423 950,00	-	37 931 004,95
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	8 847 903,40	2 959 901,19	1 029 451,75	-	6 618 820,75	283 170,00	-	5 188 983,84
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 594 155,06	-	-	-	-	-	-	13 594 155,06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	43 351 309,91	x	x	x	7 208 466,89	-126 269,32	-	50 559 776,80
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	12 327 084,72	x	x	x	214 949,22	-	-	12 542 033,94

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	0104Х4000	054	13 081 721,58	x	x	x	6 352 212,15	-126 269,32	-	19 433 933,73			
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	4 348 348,55	x	x	x	641 305,52	-	-	4 989 654,07			
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	13 594 155,06	x	x	x	-	-	-	13 594 155,06			
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	23 633 670,50	-	-	23 633 670,50	-	-	-			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	23 633 670,50	-	-	23 633 670,50	-	-	-			

Форма 0503768 с.3

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 непроизведенных активов														
<i>3.1. Непроизведенные активы</i>	010300000	150	34 576 771,32	-	-	-	-	-	-	-	34 576 771,32			
Земля	0103Х1000	151	34 576 771,32	-	-	-	-	-	-	-	34 576 771,32			
4. Движение материальных запасов														
<i>4.1. Материальные запасы</i>	010500000	190	581 250,86	590 532,00	204 538,00	-	226 561,16	25 898,88	-	-	945 221,70			

Форма 0503768 с.5

Форма 0503768 с.6

Форма 0503768 с.7

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	800	663 432,66	-	-	663 432,66
в том числе:						
движимое		803	663 432,66	-	-	663 432,66
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	4 583 906,41	785 377,10	805 047,75	4 564 235,76
из них:		811	4 581 542,41	785 377,10	802 683,75	4 564 235,76
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	260,00	-	255,00	5,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	3 243,10	-	3 243,10	-
из них:						

Форма 0503768 с.11

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	3 845 488,20	1 068 298,75	-	4 913 786,95
в том числе:						
иное движимое имущество		852	3 845 488,20	1 068 298,75	-	4 913 786,95

Форма 0503768 с.12

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
9. Имущество, переданное ввозмездное пользование (аренду), всего	25	890	788 394,95	-	-	788 394,95
в том числе:						
основные средства		891	751 134,05	-	-	751 134,05
из них:						
особо ценное движимое имущество		893	292 000,00	-	-	292 000,00
материальные запасы		896	37 260,90	-	-	37 260,90
из них:						

Форма 0503768 с.13

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности субсидии на иные цели

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			
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	22 762 485,15		-	-	22 762 485,15		-			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	22 762 485,15		-	-	22 762 485,15		-			

Форма 0503768 с.3

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 непроизведенных активов													
4. Движение материальных запасов													
<i>4.1. Материальные запасы</i>	010500000	190	-	86 650,00	-	-	86 650,00	-	-	-			

Форма 0503768 с.5

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			

Форма 0503768 с.7

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.9

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					

Форма 0503768 с.11

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

Форма 0503768 с.12

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

Форма 0503768 с.13

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко