

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	4,411,985.83	1,362,321.66	-	-	379,599.34	-	-	5,394,708.15
Машины и оборудование	0101X4000	014	1,789,366.04	28,200.00	-	-	8,200.00	-	-	1,809,366.04
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2,482,407.09	1,334,121.66	-	-	371,399.34	-	-	3,445,129.41
Прочие основные средства	0101X8000	018	140,212.70	-	-	-	-	-	-	140,212.70
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4,266,935.83	x	x	x	982,722.32	-	-	5,249,658.15

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	1,789,366.04	x	x	x	20,000.00	-	-	1,809,366.04
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2,337,357.09	x	x	x	962,722.32	-	-	3,300,079.41
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	140,212.70	x	x	x	-	-	-	140,212.70
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1,442,634.16	-	-	1,442,634.16	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1,442,634.16	-	-	1,442,634.16	-	-	-

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	255,858.22	215,964.00	-	-	453,809.60	-	-	18,012.62

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	2.00	-	-	2.00
из них:						
на хранении		811	2.00	-	-	2.00

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	1,687,341.49	379,599.34	-	2,066,940.83
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1,687,341.49	379,599.34	-	2,066,940.83

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

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		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	77,289,056.53	12,014,933.54	59,220.00	-	2,349,069.52	192,696.86	-	86,954,920.55
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20,574,912.68	-	-	-	-	-	-	20,574,912.68
Машины и оборудование	0101X4000	014	37,931,004.95	6,197,324.08	-	-	52,431.90	-	-	44,075,897.13
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5,188,983.84	5,676,633.46	59,220.00	-	2,296,637.62	192,696.86	-	8,568,979.68
Прочие основные средства	0101X8000	018	13,594,155.06	140,976.00	-	-	-	-	-	13,735,131.06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	50,559,776.80	x	x	x	12,240,913.63	-	-	62,800,690.43
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	12,542,033.94	x	x	x	222,488.76	-	-	12,764,522.70

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	19,433,933.73	x	x	x	8,980,652.03	-	-	28,414,585.76
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4,989,654.07	x	x	x	2,896,796.84	-	-	7,886,450.91
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13,594,155.06	x	x	x	140,976.00	-	-	13,735,131.06
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	11,764,733.28	-	-	11,764,733.28	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	11,764,733.28	-	-	11,764,733.28	-	-	-

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										
3.1. Произведенные активы										
	010300000	150	34,576,771.32	-	-	-	-	-	-	34,576,771.32
Земля	0103X1000	151	34,576,771.32	-	-	-	-	-	-	34,576,771.32
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	945,221.70	327,314.33	-	-	786,272.96	29,000.00	-	486,263.07

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	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	4,564,235.76	-	54,900.00	4,509,335.76
из них:						
на хранении		811	4,564,235.76	-	54,900.00	4,509,335.76
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	5.00	579.00	584.00	-
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	18,637.49	-	18,637.49
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	4,913,786.95	2,156,372.66	207,680.44	6,862,479.17
в том числе:						
иное движимое имущество		852	4,913,786.95	2,156,372.66	207,680.44	6,862,479.17

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 в возмездное 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:						

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

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	0106X1000	070	-	10,119,047.62	-	-	10,119,047.62	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	10,119,047.62	-	-	10,119,047.62	-	-	-

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	-	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-

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

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

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