

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		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	3 150 449,98							3 150 449,98
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	473 802,00							473 802,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 236 096,90							1 236 096,90
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 440 551,08							1 440 551,08
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 758 081,18	x	x	x	215 716,09			2 973 797,27
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	81 433,20	x	x	x	300 557,38			381 990,58

Форма 0503/68 с. 2

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 236 096,90	x	x	x	- 59 994,05			1 176 102,85
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 440 551,08	x	x	x	- 24 847,24			1 415 703,84
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-		x	x	-			-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-			-			-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особое ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

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	оприходована неучтанных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		x	x	x				-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-

Форма 0303/06 с. 4

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
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160			x	x				
Земля	011471000	161			x	x				
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них:										
произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	312 995,65	2 571 671,18			2 423 151,10			461 515,73
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано наученных (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	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 произведенными 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				

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 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 произведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290								
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								
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				

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 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	0114X0000	310			x	x				
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	3 150 449,98							3 150 449,98
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602								-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 758 081,18	x	x	x	215 716,09			2 973 797,27
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				-
1.3. Обесценения основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630								-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	27	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-

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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710								
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711								
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720			x	x				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	312 995,65	2 571 671,18			2 423 151,10			461 515,73
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	9 213,00		9 213,00	
из них:						
на хранении	02	811				
признанные не активом	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				
материальные запасы	05	833				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства	22	861				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				
материальные запасы	22	863				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:						
недвижимое имущество	24	882				
особо ценное движимое имущество	24	883				
нематериальные активы	24	884				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				
материальные запасы	24	886				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				

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				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	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				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
особо ценное движимое имущество	26	913				
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непроизведенные активы	26	918				

Заверено
Тел. бухгалтер



Исполн. Свиркин И.И.
Иванова С.Ф.