

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 2.собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

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	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	118 001 848,49	23 738 251,80	-	-	17 727 512,74	-	-	124 012 587,55
Жилые помещения	0101X1000	011	9 100,00				9 100,00			-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	693 931,44	1 979 722,80						2 673 654,24
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	27 123 444,00	7 559 225,38			2 838 115,50			31 844 553,88
Транспортные средства	0101X5000	015	6 807 100,00	4 123 412,83						10 930 512,83
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	66 178 095,88	10 075 890,79			14 880 297,24			61 373 689,43
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	17 190 177,17							17 190 177,17
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	86 086 770,91	x	x	x	12 483 054,49	-	-	98 569 825,40
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	402 693,49	x	x	x	432 646,73			835 340,22

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
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	24 453 873,74	x	x	x	4 495 194,76			28 949 068,50
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 035 270,00	x	x	x	1 312 620,64			3 347 890,64
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	44 532 289,50	x	x	x	3 715 059,37			48 247 348,87
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	14 662 644,18	x	x	x	2 527 532,99			17 190 177,17
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	-	15 635 164,11	-	-	15 635 164,11	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		3 456 462,80			3 456 462,80			-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		8 055 288,48			8 055 288,48			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074		4 123 412,83			4 123 412,83			-

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	оприходовано неучтенных (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 имуществ	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				

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0000130 от 01.04.2019
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					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	01069I000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные 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	19 232 768,65	7 407 777,33	246 104,00		8 771 612,89			17 868 933,09
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								-

Форма 0503768 с. 5

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	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	01114X000	260	155 545,00	59 200,00	-	-	214 745,00	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	155 545,00				155 545,00			-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265		59 200,00			59 200,00			-
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	47 202,00	x	x	x	- 47 202,00	-	-	-
Амортиазция прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	47 202,00	x	x	x	- 47 202,00			-
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 стро-ки	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 непроизведенными 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	761 583,04	182 601,00	-	-	-	-	-	944 184,04
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	761 583,04	182 601,00						944 184,04
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	219 679,53	x	x	x	236 796,19	-	-	456 475,72
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/05.01.17
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					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	219 679,53	x	x	x	236 796,19			456 475,72
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 стро-ки	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	118 001 848,49	23 738 251,80			17 727 512,74			124 012 587,55
из них: недвижимое имущество	010110000	601								-
особо ценное имущество	010120000	602	75 410 006,48	15 226 599,39			6 313 015,99			84 323 589,88
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	86 086 770,91	x	x	x	12 483 054,49			98 569 825,40
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				-
особо ценное имущество	010420000	612	51 725 585,00	x	x	x	7 159 742,73			58 885 327,73
1.3. Обесценение 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		15 635 164,11			15 635 164,11			-
из них: недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632		3 456 462,80			3 456 462,80			-
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	0102X0000	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 стро-ки	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 произведенных активов	01147X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730								-
из них: недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	19 232 768,65	7 407 777,33	246 104,00		8 771 612,89			17 868 933,09
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 стро-ки	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	281 040,55	24 357,42	154 247,25	151 150,72
из них:						
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	31 934,00	7 406,00	16 142,00	23 198,00
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	8 689 863,71	9 648 935,65	68 978,61	18 269 820,75
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	1 584 195,92		68 978,61	1 515 217,31
иное движимое имущество	21	852	7 105 667,79	9 648 935,65		16 754 603,44
						-
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 стро-ки	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	19 390,00			19 390,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901	19 390,00			19 390,00
основные средства, всего	26	902	19 390,00			19 390,00
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 стро-ки	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				-
						-