

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	124 012 587,55	7 679 849,71	-	-	1 336 535,18	-	-	130 355 902,08
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 673 654,24				59 600,88			2 614 053,36
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	31 844 553,88	3 567 589,43			798 938,95			34 613 204,36
Транспортные средства	0101X5000	015	10 930 512,83							10 930 512,83
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	61 373 689,43	3 546 340,78			477 995,35			64 442 034,86
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	17 190 177,17	565 919,50						17 756 096,67
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	98 569 825,40	x	x		9 661 035,34	-	-	108 230 860,74
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x					-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	835 340,22	x	x		223 216,68			1 058 556,90

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
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				

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало 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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	19 464 557,01	19 347 357,01	-	117 200,00	-	-	19 347 357,01
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262		8 313 061,14	8 195 861,14		117 200,00			8 195 861,14
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265		9 261 655,95	9 261 655,95					9 261 655,95
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268		1 889 839,92	1 889 839,92					1 889 839,92
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	644 912,00	-	-	644 912,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x	273 195,36			273 195,36
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				

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 прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x	308 721,96			308 721,96
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	62 994,68			62 994,68
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	944 184,04	75 200,00	-	-	-	-	-	1 019 384,04
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	944 184,04	75 200,00						1 019 384,04
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	456 475,72	x	x	x	71 247,36	-	-	527 723,08
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	124 012 587,55	7 679 849,71			1 336 535,18			130 355 902,08
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602	84 323 589,88	3 736 854,63			356 355,00			87 704 089,51
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	98 569 825,40	x	x	x	9 661 035,34			108 230 860,74
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612	58 885 327,73	x	x	x	6 847 751,57			65 733 079,30
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		7 679 849,71			7 679 849,71			
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632		1 057 999,63			1 057 999,63			
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				

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:		801				
недвижимое имущество						
из них:		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	151 150,72	319 946,30	5 173,71	465 923,31
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	23 198,00	25 100,00	15 544,00	32 754,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них:		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
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	18 269 820,75	1 376 679,15	682 178,20	18 964 321,70
в том числе:		851	1 515 217,31		682 178,20	833 039,11
особо ценное движимое имущество		852	16 754 603,44	1 376 679,15		18 131 282,59
иное движимое имущество						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:		861				-
основные средства		862				-
из них:		863				-
особо ценное движимое имущество		864				-
материальные запасы						-
из них:						-
особо ценное движимое имущество						-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:		881				-
основные средства		882				-
из них:		883				-
недвижимое имущество		884				-
особо ценное движимое имущество						-
нематериальные активы						-
из них:		885				-
особо ценное движимое имущество		886				-
материальные запасы						-
из них:		887				-
особо ценное движимое имущество						-
непроизведенные активы		888				-
финансовые активы		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		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы		896				
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				
непроизведенные активы		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		901	19 390,00			19 390,00
основные средства, всего		902	19 390,00			19 390,00
из них:						
недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них:						
особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них:						
особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		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		910				
основные средства, всего		911				
из них:		912				
недвижимое имущество		913				
особо ценное движимое имущество		914				
нематериальные активы, всего		915				
из них:		916				
особо ценное движимое имущество		917				
материальные запасы, всего		918				
из них:						
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы						



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан **ВКЕМОМК**
 Дата подписания **18.01.2024**
 Серийный номер сертификата **2951C20153D78C5B697FEFE79D25842D**
 Кем выдан сертификат **Казначейство России**
 Кому выдан сертификат **Петченко Олеся Валерьевна**
 Дата начала действия **21.02.2023**
 Дата окончания действия **16.05.2024**
 Отпечаток сертификата **28675E2D7D61C8FBE0E0762ADEA8CE1041E473E0**
 Описание сертификата

Кем подписан **ВКЕМОМКД**
 Дата подписания **18.01.2024**
 Серийный номер сертификата **00BF765106C1669E73F1AC4F13A93528BE**
 Кем выдан сертификат **Казначейство России**
 Кому выдан сертификат **Иванова Ирина Геннадьевна**
 Дата начала действия **02.02.2023**
 Дата окончания действия **27.04.2024**
 Отпечаток сертификата **6FE53A48E6471C5F1209B2680F32C8952A2E91EC**
 Описание сертификата

Кем подписан **ВКЕМОМKE**
 Дата подписания **18.01.2024**
 Серийный номер сертификата **008FB80B9FB6D3F7AC760F8EB60AA7AC2E**
 Кем выдан сертификат **Казначейство России**
 Кому выдан сертификат **Баженова Елена Игоревна**
 Дата начала действия **21.02.2023**
 Дата окончания действия **16.05.2024**
 Отпечаток сертификата **4861E7D1646DAFC797B2D59A09384818146BEA7F**
 Описание сертификата