

Ведения 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 безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		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	1 585 963,75	239 622,00	182 438,00	-	88 001,41	-	-	1 737 584,34
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	109 732,68	-	-	-	14 060,00	-	-	95 672,68
Машины и оборудование	0101X4000	014	724 948,11	201 238,00	175 789,00	-	46 193,41	-	-	879 992,70
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	672 950,36	38 384,00	6 649,00	-	27 748,00	-	-	683 586,36
Прочие основные средства	0101X8000	018	78 332,60	-	-	-	-	-	-	78 332,60
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 585 963,75	x	x	x	151 620,59	-	-	1 737 584,34
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	109 732,68	x	x	x	-14 060,00	-	-	95 672,68

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 безвозмездн -	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	724 948,11	x	x	x	155 044,59	-	-	879 992,70
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	672 950,36	x	x	x	10 636,00	-	-	683 586,36
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	78 332,60	x	x	x	-	-	-	78 332,60
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	57 184,00	-	-	57 184,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	57 184,00	-	-	57 184,00	-	-	-

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 непроеизведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	826 648,74	4 309 453,24	-	6 523,74	4 087 022,23	-	3 147,89	1 049 079,75
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	328 723,46	-	-	328 723,46	-	-	-

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 (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

[illegible]

[illegible]

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	4,00	-	-	4,00
в том числе:						
движимое		803	4,00	-	-	4,00
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1,00	7,00	7,00	1,00
из них:						
признанные не активом		812	-	7,00	7,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	10,00	5,00	5,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	260,00	260,00	-
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	880 756,59	31 188,00	6 832,00	905 112,59
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	201 167,85	-	-	201 167,85
иное движимое имущество		852	679 588,74	31 188,00	6 832,00	703 944,74

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

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Мамонтова Галина Витальевна, Сертификат: 17FE95269A8B54A212041762C1C14AD1, Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024)