

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности (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 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	0 064 223,90	2 181 080,75	61 326,86	-	700 124,86	85 637,47	-	11 545 179,79
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 359 854,03	-	-	-	256 834,29	-	-	33 103 019,74
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 836 191,33	675 972,57	-	-	38 638,00	-	-	13 473 525,90
Транспортные средства	0101X5000	015	419 814,96	-	-	-	-	-	-	419 814,96
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	8 464 399,49	485 612,43	61 326,86	-	404 652,57	85 637,47	-	8 545 359,35
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 983 964,09	1 019 495,75	-	-	-	-	-	6 003 459,84
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 656 344,74	x	x	x	4 571 154,72	-41 946,00	-	50 227 499,46
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 630 090,41	x	x	x	2 716 646,91	-	-	24 346 737,32

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 (восстановлен 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	1 524 690,11	x	x	x	477 791,16	-	-	12 002 481,27
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	419 814,96	x	x	x	-	-	-	419 814,96
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 521 946,18	x	x	x	341 843,50	-41 946,00	-	7 863 789,68
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 559 803,08	x	x	x	1 034 873,15	-	-	5 594 676,23
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 076 062,42	713 695,85	-	2 076 062,42	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	79 999,00	-	-	79 999,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 996 063,42	713 695,85	-	1 996 063,42	-	-	-

[illegible]

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	4 343 950,80	-	-	-	783 115,94	-	-	23 560 834,86
Земля	0103X1000	151	4 343 950,80	-	-	-	783 115,94	-	-	23 560 834,86
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 095 736,39	4 254 707,24	11 675,92	-	4 268 796,73	8 483,84	-	2 081 646,90
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	302 581,34	-	-	302 581,34	-	-	-

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 учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	35 800,00	-	-	-	-	-	-	35 800,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	35 800,00	-	-	-	-	-	-	35 800,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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 -	оприходован неучтенных (восстановлен 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	0 064 223,90	2 181 080,75	61 326,86	-	700 124,86	85 637,47	-	11 545 179,79
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 326 754,03	-	-	-	256 834,29	-	-	33 069 919,74
особо ценное имущество	010120000	602	3 561 321,36	79 999,00	-	-	-	-	-	3 641 320,36
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	5 656 344,74	x	x	x	4 571 154,72	-41 946,00	-	50 227 499,46
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 596 990,41	x	x	x	2 716 646,91	-	-	24 313 637,32
особо ценное имущество	010420000	612	3 357 421,36	x	x	x	100 389,04	-	-	3 457 810,40
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	2 076 062,42	713 695,85	-	2 076 062,42	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	79 999,00	-	-	79 999,00	-	-	-

[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	3 391 608,35	-	-	3 391 608,35
в том числе:						
движимое		803	3 391 608,35	-	-	3 391 608,35
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	8 537,02	6,00	3,00	8 540,02
из них:						
признанные не активом		812	-	6,00	3,00	3,00

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	10 526 086,04	319 015,10	66 328,73	10 778 772,41
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	9 202 124,35	-	66 328,73	9 135 795,62
иное движимое имущество		852	1 323 961,69	319 015,10	-	1 642 976,79

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	-	21 058 948,93	-	21 058 948,93
в том числе:						
основные средства		891	-	21 058 948,93	-	21 058 948,93
из них:						
недвижимое имущество		892	-	21 058 948,93	-	21 058 948,93
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	12 441 513,46	17 781 225,73	4 596 304,79	25 626 434,40
в том числе:						

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	12 441 513,46	17 781 225,73	4 596 304,79	25 626 434,40
основные средства, всего		911	12 318 721,26	17 781 225,73	4 596 304,79	25 503 642,20
из них:						
недвижимое имущество		912	11 321 498,12	17 781 225,73	4 596 304,79	24 506 419,06
особо ценное движимое имущество		913	997 223,14	-	-	997 223,14
материальные запасы, всего		916	122 792,20	-	-	122 792,20
из них:						

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Мамонтова Галина Витальевна, Сертификат: 00E8F156D837AC050AAE3842CD02A5A2DE, Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025)