Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	56 913 221,01	383 883,98	-	-	260 297,67	-	-	57 036 807,32
Жилые помещения	0101X1000	011	-							-
Нежилые помещения	0101X2000	012	17 479 362,87							17 479 362,87
Сооружения	0101X3000	013	28 482 585,96							28 482 585,96
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 037 777,76	89 000,00			113 104,27			7 013 673,49
Транспортные средства	0101X5000	015	420 660,44							420 660,44
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 678 664,51	83 887,15			147 193,40			1 615 358,26
Библиотечный фонд	0101X7000	017	1 609 530,51	210 996,83						1 820 527,34
Прочие основные средства	0101X8000	018	204 638,96							204 638,96
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	51 566 587,94	x	x	x	1 048 217,52	-	-	52 614 805,46
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-			-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	13 871 616,80	x	x	x	412 060,80			14 283 677,60
Амортизация сооружений	0104X3000	053	27 666 044,72	x	x	x	90 583,92			27 756 628,64

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 251 985,53	x	x	x	208 635,30			6 460 620,83
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	420 660,44	x	x	x				420 660,44
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 549 029,18	x	x	x	120 787,51			1 669 816,69
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	1 609 530,51	x	x	x	216 149,99			1 825 680,50
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	197 720,76	x	x	x				197 720,76
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	216 916,00	380 445,98			380 445,98			216 916,00
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080	-							-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-							-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	-	x	x	x				-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-							-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	189 465 902,45	-	-	-	-	-	-	189 465 902,45
Земля	0103X1000	151	189 465 902,45							189 465 902,45
Ресурсы недр	0103X2000	152	-							-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-							-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-							-
4. Движение материальных запасов										

4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 807 876,97	6 413 808,83			6 302 804,98			3 918 880,82
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-							-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-							-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	310	56 913 221,01	383 883,98	-	-	260 297,67	-	-	57 036 807,32
из них недвижимое имущество	010110000	311	45 571 921,83							45 571 921,83
особо ценное имущество	010120000	312	5 697 894,57	89 000,00						5 786 894,57
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	51 566 587,94	x	x	x	1 048 217,52	-	-	52 614 805,46
из них недвижимое имущество	010410000	321	41 476 990,28	x	x	x	476 642,76			41 953 633,04
особо ценное имущество	010420000	322	5 275 273,97	x	x	x	161 578,50			5 436 852,47
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	216 916,00	380 445,98	-	-	380 445,98	-	-	216 916,00
из них недвижимое имущество	010611000	331	216 916,00	80 449,15			80 449,15			216 916,00
особо ценное имущество	010621000	332	-	89 000,00			89 000,00			-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	010711000	341	-							-
особо ценное имущество	010721000	342	-							-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010220000	352	-							-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	x	x	x				-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное движимое имущество	010622000	372	-							-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	189 465 902,45	-	-	-	-	-	-	189 465 902,45
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 807 876,97	6 413 808,83	-	-	6 302 804,98	-	-	3 918 880,82
из них особо ценное движимое имущество	010520000	412	-							-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-

из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-							-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-							-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	194 203,25		194 203,25
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	-			-
из них						
непроизведенное имущество	01	452	-			-
движимое	02	453	-	194 203,25		194 203,25
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-			-
из них						-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	563,00	826,00	768,00	621,00
из них						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-			-
в том числе						
основные средства	05	481	-			-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482	-			-
материальные запасы	05	483	-			-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	484	-			-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-			-

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 012 329,59	274 297,67	5 061,93	1 281 565,33
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511	-			-
иное движимое имущество	21	512	1 012 329,59	274 297,67	5 061,93	1 281 565,33
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-			-
в том числе						
основные средства	22	521	-			-
из них						

особо ценное движимое имущество	22	522	-			-
материальные запасы	22	523	-			-
из них особо ценное движимое имущество	22	524	-			-
8. Периодические издания для пользования	23	530	16 701,70	552,00		17 253,70
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-			-
в том числе основные средства	24	541	-			-
из них недвижимое имущество	24	542	-			-
особо ценное движимое имущество	24	543	-			-
нематериальные активы	24	544	-			-
из них особо ценное движимое имущество	24	545	-			-
материальные запасы	24	546	-			-
из них особо ценное движимое имущество	24	547	-			-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-			-
в том числе основные средства	25	551	-			-
из них недвижимое имущество	25	552	-			-
особо ценное движимое имущество	25	553	-			-
нематериальные активы	25	554	-			-
из них особо ценное движимое имущество	25	555	-			-
материальные запасы	25	556	-			-
из них особо ценное движимое имущество	25	557	-			-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-			-
в том числе основные средства	26	561	-			-
из них недвижимое имущество	26	562	-			-
особо ценное движимое имущество	26	563	-			-
нематериальные активы	26	564	-			-
из них особо ценное движимое имущество	26	565	-			-
материальные запасы	26	566	-			-
из них особо ценное движимое имущество	26	567	-			-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-			-

Директор В.И. Удовицкий

Главный бухгалтер А.Г. Кутельма