

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (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 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	166 742 770,79	5 002 775,48	5 940,00	-	2 310 070,33	-	-	169 435 475,94
Жилые помещения	0101X1000	011	28 997 181,84	-	-	-	-	-	-	28 997 181,84
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	85 859 176,21	947 279,95	-	-	-	-	-	86 806 456,16
Машины и оборудование	0101X4000	014	27 683 889,74	3 855 024,53	-	-	1 276 810,01	-	-	30 262 104,26
Транспортные средства	0101X5000	015	3 764 367,70	-58 200,00	-	-	171 503,76	-	-	3 534 663,94
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	11 704 049,52	221 051,00	-	-	454 628,50	-	-	11 470 472,02
Прочие основные средства	0101X8000	018	8 734 105,78	37 620,00	5 940,00	-	407 128,06	-	-	8 364 597,72
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	102 605 014,73	x	x	x	2 437 733,88	240,00	-	105 042 748,61
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	13 423 164,27	x	x	x	303 794,52	-	-	13 726 958,79
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	45 022 346,18	x	x	x	1 126 306,37	-	-	46 148 652,55

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 машин и оборудования	0104X4000	054	20 568 327,40	x	x	x	1 740 611,83	-	-	22 308 939,23
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	3 764 367,70	x	x	x	-229 703,76	-	-	3 534 663,94
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	11 150 022,60	x	x	x	-133 767,02	-	-	11 016 255,58
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	8 676 786,58	x	x	x	-369 508,06	240,00	-	8 307 278,52
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 575 728,48	-	-	3 575 728,48	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 863 361,48	-	-	2 863 361,48	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	712 367,00	-	-	712 367,00	-	-	-

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 произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
	010300000	150	104 684 284,69	-	-	-	11 549 599,79	-	-	93 134 684,90
Земля	0103X1000	151	104 684 284,69	-	-	-	11 549 599,79	-	-	93 134 684,90
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	10 570 928,05	20 925 494,10	-	-	22 998 907,56	-	-	8 497 514,59

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 безвозмездно	оприходован 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	166 742 770,79	5 002 775,48	5 940,00	-	2 310 070,33	-	-	169 435 475,94
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	103 442 218,52	-	-	-	-	-	-	103 442 218,52
особо ценное имущество	010120000	602	36 216 135,89	4 284 468,48	-	-	1 339 169,60	-	-	39 161 434,77
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	102 605 014,73	x	x	x	2 437 733,88	240,00	-	105 042 748,61
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	48 012 748,30	x	x	x	1 110 422,34	-	-	49 123 170,64
особо ценное имущество	010420000	612	27 451 654,95	x	x	x	1 215 458,66	-	-	28 667 113,61
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 575 728,48	-	-	3 575 728,48	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 863 361,48	-	-	2 863 361,48	-	-	-

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	127 952,09	57 790,80	63 765,49	121 977,40
в том числе:						
движимое		803	127 952,09	57 790,80	63 765,49	121 977,40
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	9,00	-	9,00
из них:						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	2 533,59	24 575,00	13 875,51	13 233,08
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	9 439 015,01	352 648,00	615 008,08	9 176 654,93
в том числе:						
иное движимое имущество		852	9 439 015,01	352 648,00	615 008,08	9 176 654,93

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**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766817

Владелец Тришевский Владимир Дмитриевич

Действителен с 22.08.2023 по 21.08.2024