

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	586 221,76	186 355,07	135 351,07	-	89 096,51	-	-	683 480,32
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101Х2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101Х4000	014	176 789,99	19 430,00	-	-	66 575,51	-	-	129 644,48
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101Х6000	016	7 863,00	18 958,00	-	-	22 521,00	-	-	4 300,00
Прочие основные средства	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	586 221,76	147 967,07	135 351,07	-	97 258,56	-	-	549 535,84
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	-	Х	Х	Х	-	-	-	683 480,32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х2000	052	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
	0104Х3000	053	-	Х	Х	Х	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Форма 0503768 с.2									
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец 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		
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	176 789,99	х	х	х	-47 145,51	-	-	129 644,48		
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	-	х	х	х	-	-	-	-		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	7 863,00	х	х	х	-3 563,00	-	-	4 300,00		
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057	-	х	х	х	-	-	-	-		
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	401 568,77	х	х	х	147 967,07	-	-	549 535,84		
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение жилых помещений	0114Х1000	061	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение машин и оборудования	0114Х4000	064	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение транспортных средств	0114Х5000	065	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114Х6000	066	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение биологических ресурсов	0114Х7000	067	-	-	х	х	-	-	-	-		
Обесценение прочих основных средств	0114Х8000	068	-	-	х	х	-	-	-	-		
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	51 004,00	-	-	51 004,00	-	-	-		
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	51 004,00	-	-	51 004,00	-	-	-		
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-		

Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								
---	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	отриходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	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	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104Х9000	120	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114Х9000	130	-	-	Х	Х	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106Х2000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103Х1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103Х2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103Х3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146Х000	160	-	-	Х	Х	-	-	-	-
Земля	011461000	161	-	-	Х	Х	-	-	-	-
Ресурсы недр	011462000	162	-	-	Х	Х	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011463000	163	-	-	Х	Х	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106Х3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Форма 0503768 с-4									
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец 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		
4. Дебиторские материальные запасы												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	59 475,85	89 612,19	-	-	43 215,50	-	-	105 872,54		
4.2. Вложения в материальные запасы	0106Х4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114Х000	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования жилыми помещениями	01141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования машинами и оборудованием	01144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования транспортными средствами	01145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	01147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	01148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	01149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044Х000	270	-	-	-	-	-	-	-	-		

[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	
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	получено безвозмездно	из них: оприходован неотчужденных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	586 221,76	186 355,07	135 351,07	-	89 096,51	-	-	683 480,32
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	586 221,76	-	-	-	97 258,56	-	-	683 480,32
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	330	-	51 004,00	-	-	51 004,00	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107Х1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Форма 0503768 с.7
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года		
					получено безвозмездно	отриходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.1. Нематериальные активы, всего	0102Х0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104Х9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114Х9000	365	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106Х2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146Х000	385	-	-	Х	Х	-	-	-	-		
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106Х3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	59 475,85	89 612,19	-	-	43 215,50	-	-	105 872,54		
из них:												
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	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

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	450	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	460	-	-	-	-
из них:						
на хранении		464	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	500,00	400,00	700,00	200,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	53,04	3 664,41	3 664,41	53,04
из них:						

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование							
	1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	40 776,00	26 258,00	-	67 034,00
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			511	-	-	-	-
иное движимое имущество			512	40 776,00	26 258,00	-	67 034,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	520	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			521	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			522	-	-	-	-
материальные запасы			523	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования		23	530	-	-	-	-
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	540	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			541	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			543	-	-	-	-
нематериальные активы			544	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			545	-	-	-	-
материальные запасы			546	-	-	-	-

из них:							
особо ценное движимое имущество		547		-	-	-	
непроизведенные активы		548		-	-	-	
финансовые активы		549		-	-	-	

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование							
1	2	3	4	5	6	7	
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		25	550	-	-	-	
в том числе:							
основные средства			551	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество			552	-	-	-	
особо ценное движимое имущество			553	-	-	-	
нематериальные активы			554	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество			555	-	-	-	
материальные запасы			556	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество			557	-	-	-	
непроизведенные активы			558	-	-	-	
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	560	-	-	-	
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			570	-	-	-	
основные средства, всего			580	-	-	-	
из них:							
недвижимое имущество			581	-	-	-	
особо ценное движимое имущество			582	-	-	-	
нематериальные активы, всего			590	-	-	-	
из них:							
особо ценное движимое имущество			591	-	-	-	

материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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		620	-	-	-	-
основные средства, всего		630	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		631	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		632	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	-	-	-

ДИРЕКТОР ЗАПУЦКАЯ С.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛЕВАЧЕВА И.М.

09.01.2019

