

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	15,692,195.99	1,376,530.00	715,996.00	-	373,787.36	-	-	16,694,938.63
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4,656,194.16	-	-	-	-	-	-	4,656,194.16
Машины и оборудование	0101X4000	014	9,357,411.19	1,366,383.00	715,996.00	-	348,051.76	-	-	10,375,742.43
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	986,210.64	10,147.00	-	-	25,735.60	-	-	970,622.04
Прочие основные средства	0101X8000	018	692,380.00	-	-	-	-	-	-	692,380.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9,901,365.84	x	x	x	692,057.27	-	-	10,593,423.11
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3,417,540.80	x	x	x	29,178.84	-	-	3,446,719.64

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	5,069,700.40	x	x	x	542,049.03	-	-	5,611,749.43
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	721,744.64	x	x	x	120,829.40	-	-	842,574.04
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	692,380.00	x	x	x	-	-	-	692,380.00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	660,534.00	-	-	660,534.00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	660,534.00	-	-	660,534.00	-	-	-

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	2,026,806.00	-	-	-	-	-	-	2,026,806.00
Земля	0103X1000	151	2,026,806.00	-	-	-	-	-	-	2,026,806.00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	304.00	154,379.24	-	-	33,353.54	-	-	121,329.70

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	15,692,195.99	1,376,530.00	715,996.00	-	373,787.36	-	-	16,694,938.63
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	4,656,194.16	-	-	-	-	-	-	4,656,194.16
особо ценное имущество	010120000	602	11,036,001.83	1,376,530.00	715,996.00	-	373,787.36	-	-	12,038,744.47
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	9,901,365.84	x	x	x	692,057.27	-	-	10,593,423.11
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	3,417,540.80	x	x	x	29,178.84	-	-	3,446,719.64
особо ценное имущество	010420000	612	6,483,825.04	x	x	x	662,878.43	-	-	7,146,703.47
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	660,534.00	-	-	660,534.00	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	660,534.00	-	-	660,534.00	-	-	-

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	594,000.00	121,000.00	715,000.00	-
в том числе:						
движимое		803	594,000.00	121,000.00	715,000.00	-
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	1,354,610.55	17,004.00	-	1,371,614.55
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	1,165,507.54	17,004.00	-	1,182,511.54
иное движимое имущество		852	189,103.01	-	-	189,103.01

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.

Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Неделько Елена Вячеславовна, Сертификат: 47CCF02384297AAA9955F3AD4D6C3982, Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024)