

Вид деятельности

Сведения о движении нефинансовых активов

Собственные средства

Код формы по ОКД

0503768

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	отприходовано 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										
Машины и оборудование	210100000	010	5 123 393,37	1 331 430,42	-	-	309 959,07	-	-	6 144 864,72
Инвентарь, производственный и хозяйственный	2101х4000	014	3 895 923,80	900 588,35	-	-	49 599,00	-	-	4 746 913,15
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация машин и оборудования	210400000	050	4 728 220,10	-	-	-	975 279,35	-	-	5 703 499,45
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	2104х4000	054	3 500 750,53	-	-	-	804 797,35	-	-	4 305 547,88
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	2106х1000	070	-	1 331 430,42	1 009 615,50	-	1 331 430,42	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.2. Амортизация нематериальных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	210500000	190	237 618,71	3 414 794,01	1 832 724,20	-	1 525 688,71	-	-	2 126 724,01

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них	всего	из них	в результате недостач, хищений		
наименование				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	2101000000	310	5 123 393,37	1 331 430,42	-	-	309 959,07	-	-	6 144 864,72
1.2. Амортизация основных средств, всего	2104000000	320	4 728 220,10	-	-	-	975 279,35	-	-	5 703 499,45
1.4. Вложения в основные средства, всего	2106х1000	330	-	1 331 430,42	1 009 615,50	-	1 331 430,42	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	2102х0000	350	14 408,92	-	-	-	-	-	-	14 408,92
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	2104х9000	360	14 408,92	-	-	-	-	-	-	14 408,92
4.1. Материальные запасы, всего	2105000000	410	237 618,71	3 414 794,01	1 832 724,20	-	1 525 688,71	-	-	2 126 724,01

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счёт		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	450	114,00	1,00	-	115,00
движимое			454	114,00	1,00	-	115,00
2. Материальные ценности на хранение, всего		02	460	1 433,55	20,00	-	1 453,55
из них:			464	1 433,55	9,00	-	1 442,55
на хранения			465	-	11,00	-	11,00
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	470	847,00	4 300,00	3 797,00	1 350,00
из них:			471	847,00	4 300,00	3 797,00	1 350,00
трудовые книжки и вкладыши			510	571 359,57	297 207,07	5 245,40	863 321,24
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	571 359,57	297 207,07	5 245,40	863 321,24
иное движимое имущество			512	571 359,57	297 207,07	5 245,40	863 321,24
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)		27	670	149 603,03	162 362,40	100 156,22	211 809,21

Вид деятельности

Сведения о движении нефинансовых активов
Субсидии на выполнение государственного задания

Код формы по ОКД

0503768

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно	в результате недостат, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)	410100000	010	18 156 706,77	295 209,96	-	-	-	100 032,60	-	-	18 351 884,13
Машины и оборудование	4101x2000	012	3 124 664,77	-	-	-	-	-	-	-	3 124 664,77
Транспортные средства	4101x4000	014	9 219 581,85	280 959,96	-	-	-	85 782,60	-	-	9 414 759,21
Инвентарь производственный и хозяйственный	4101x5000	015	3 934 000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 934 000,00
1.2. Амортизация основных средств	4101x6000	016	1 878 460,15	14 250,00	-	-	-	14 250,00	-	-	1 878 460,15
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	410400000	050	15 863 464,55	-	-	-	-	412 630,65	-	-	16 276 095,20
Амортизация машин и оборудования	4104x2000	052	1 562 133,32	-	-	-	-	106 536,24	-	-	1 668 669,56
Амортизация транспортных средств	4104x4000	054	8 701 631,43	-	-	-	-	93 334,06	-	-	8 794 965,49
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	4104x5000	055	3 744 599,84	-	-	-	-	189 400,16	-	-	3 934 000,00
1.4. Вложения в основные средства	4104x6000	056	1 855 099,96	-	-	-	-	23 360,19	-	-	1 878 460,15
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	4106x1000	070	-	295 209,96	-	-	-	295 209,96	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	4106x2000	072	-	280 959,96	-	-	-	280 959,96	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов	4106x3000	073	-	14 250,00	-	-	-	14 250,00	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	410300000	150	13 641 232,22	-	-	-	-	-	-	-	13 641 232,22
Земля	4103x1000	151	13 641 232,22	-	-	-	-	-	-	-	13 641 232,22
4. Движение материальных запасов	410500000	190	289 628,31	942 630,41	-	-	-	904 537,26	-	-	327 721,46

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	410100000	310	18 156 706,77	295 209,96	-	-	100 032,60	-	-	18 351 884,13
из них:										
недвижимое имущество	410110000	311	3 124 664,77	-	-	-	-	-	-	3 124 664,77
особо ценное имущество	410120000	312	9 507 090,52	280 959,96	-	-	-	-	-	9 788 050,48
1.2. Амортизация основных средств, всего	410400000	320	15 863 464,55	-	-	-	412 630,65	-	-	16 276 095,20
из них:										
недвижимое имущество	410410000	321	1 562 133,32	-	-	-	106 536,24	-	-	1 668 669,56
особо ценное имущество	410420000	322	8 855 010,30	-	-	-	345 223,40	-	-	9 200 233,70
1.4. Вложения в основные средства, всего	41061000	330	-	295 209,96	-	-	295 209,96	-	-	-
особо ценное имущество	410621000	332	-	280 959,96	-	-	280 959,96	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	410300000	380	13 641 232,22	-	-	-	-	-	-	13 641 232,22
из них:										
недвижимое имущество	410310000	381	13 641 232,22	-	-	-	-	-	-	13 641 232,22
4.1. Материальные запасы, всего	410500000	410	289 628,31	942 630,41	-	-	904 537,26	-	-	327 721,46

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счёт наименование	код	Код строки	Наличие на начало		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			года	года			
1	2	3	4	5	6	7	
I. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	1 644 969,92		-	-	1 644 969,92
<i>в том числе:</i>							
недвижимое имущество		451	1 644 969,92		-	-	1 644 969,92
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	36,00		9,00	-	45,00
<i>из них:</i>							
на хранении		464	34,00		2,00	-	36,00
признанные не активом		465	2,00		7,00	-	9,00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	354 951,18		14 250,00	7 510,38	361 690,80
<i>иное движимое имущество</i>		512	354 951,18		14 250,00	7 510,38	361 690,80
II. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	215 509,19		2 695 079,70	-	2 910 588,89
<i>переданное в пользование по иным основаниям, всего</i>		620	215 509,19		2 695 079,70	-	2 910 588,89
основные средства, всего		630	215 509,19		2 695 079,70	-	2 910 588,89
<i>из них:</i>							
недвижимое имущество		631	215 509,19		2 695 079,70	-	2 910 588,89
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	501 151,13		971 755,45	612 235,89	860 670,69