

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности _____ присущая доход деятельности (собственные доходы учреждения) (4-2) _____

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	Код			всего	получено безвозмездно (увеличение)	из них: оприходовано неучтенных/восстановлено в учете	всего	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										
Жилые помещения	010101000	010	53 605 580,39		638 817,29		3 132 204,22			58 116 645,45
Нежилые помещения	010101100	011	172 431,00				172 431,00			3 095 108,00
Сооружения	010102000	012	3 095 108,00							6 124 317,66
Машины и оборудование	010103000	013	5 532 952,18							25 689 249,06
Транспортные средства	010104000	014	24 801 075,60		111 712,00		1 050 580,08			1 311 642,68
Прочие транспортные и хозяйственные инвентарь	010105000	015	1 311 642,68							12 960 598,77
Библиотечный фонд	010106000	016	11 549 428,46		27 967,29		1 735 565,69			4 632 546,41
Прочие основные средства	010107000	017	4 218 543,59		249 138,00		2 651,88			4 303 182,87
1.2. Амортизация основных средств	010108000	018	2 924 398,88		250 000,00		171 095,57			43 300 904,50
Амортизация жилых помещений	010400000	050	39 841 744,17				3 459 160,33			278 293,16
Амортизация нежилых помещений	010410000	051	16 730,56				-16 730,56			995 532,86
Амортизация машин и оборудования	010420000	052	194 170,52				84 122,64			
Амортизация транспортных средств	010430000	053	807 623,46				188 909,40			

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
Наименование	Код				получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных/восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Амортизация машин и оборудования	0104Х0000	054	20093948,35				393506,38			20487454,73
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	1311642,68							1311642,68
Амортизация прочего собственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	10660169,62							11897923,80
Амортизация библиотечного фонда	0104Х7000	057	4218543,59				1237754,18			4632546,41
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	2538915,39				414002,82			3698510,86
1.3. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	6635066,49				1157595,47			21697202,61
1.4. Основные средства в пути	0107Х1000	080			22014603,11	46261,31	6952466,99			
3. Движение нематериальных активов										
3.1. Нематериальные активы										
Земля	010300000	150	29564313,90				-25600917,54			3965396,36
Ресурсы недр	0103Х1000	151	29564313,90							3965396,36
Прочие нематериальные активы	0103Х2000	152								
Прочие нематериальные активы	0103Х3000	153								
3.2. Вложения в нематериальные активы	0106Х3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
4.2. Вложения в материальные запасы	010500000	190	8221831,22				22527035,57			11060036,74
4.3. Материальные запасы в пути	0106Х4000	230	4813,49				13660,35			
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250					1176993,68			

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с 5

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	661 371,00	1 360 991,90	617 514,00	1 404 848,90
в том числе:						
недвижимое имущество		451				
из них:						
непронизведенное имущество		452				
движимое		453	661 371,00	1 360 991,90	617 514,00	1 404 848,90
2. Материальные ценности, принятые на хранение	2	460	2 018 981,98	3 690,00	1 883 720,98	138 951,00
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	14 460,00	12 417,00	18 639,00	8 238,00
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. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	46 939,00	300 741,43	159 999,23	187 681,20

Форма 0503768 с 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	12 383 076,03	805 194,86	1 475 126,25	11 713 144,64
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	12 383 076,03	805 194,86	1 475 126,25	11 713 144,64
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе						
основные средства		521				
из них						
особо ценное движимое имущество		522				

Материальные запасы		523					
из них							
особо ценное движимое имущество	23	524					
8. Периодические издания для пользования		530					
9. Имущество, переданное в доверительное управление	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					

Форма 0503768 с. 7

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	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				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе						
основные средства		561				
из них						
недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них						
особо ценное движимое имущество		565				
материальные запасы		566				

из них						
особо ценное движимое имущество		567				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				

Руководитель

(подпись)

Зенгин Сергей Семенович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

