Код формы по ОКУД 0503768

Наименование субъекта отчетности ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

Код субъекта 05404001X419300000000

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 года

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (г-4)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	010100000	010	232 646 209,50	87 602 385,72			29 830 191,28			290 418 403,94
1.1. Основные средства	0101X1000	011	45 149 821,12				125 908,80			45 023 912,32
Жилые помещения	0101X2000	012	45 799 967,95	37 975 922,33			30 018,60			83 745 871,68
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X3000	013								
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	014	95 320 256,89	35 336 739,75			20 158 337,78			110 498 658,86
Машины и оборудование	0101X5000	015	7 386 049,44	1 962 400,00						9 348 449,44
Транспортные средства	0101X6000	016	20 910 400,36	8 473 924,93			8 683 925,64			20 700 399,65
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X7000	017								
Биологические ресурсы	0101X8000	018	18 079 713,74	3 853 398,71			832 000,46			21 101 111,99
Прочие основные средства	010400000	050	128 827 987,52	X	X	X	15 013 490,53			143 841 478,05
1.2. Амортизация основных средств	0104X1000	051	12 917 909,49	X	X	X	297 284,08			13 215 193,57
Амортизация жилых помещений	0104X2000	052	21 462 353,12	X	X	X	3 535 652,10			24 998 005,22
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X3000	053		X	X	X				
Амортизация инвестиционной недвижимости										

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	54 777 943,29	X	X	X	7 753 915,23			62 531 858,52
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	3 175 659,04	X	X	X	848 703,00			4 024 362,04
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	20 142 690,98	X	X	X	-253 077,29			19 889 613,69
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		X	X	X				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	16 351 431,60	X	X	X	2 831 013,41			19 182 445,01
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060			X	X				
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			X	X				
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			X	X				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			X	X				
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			X	X				
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			X	X				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			X	X				
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			X	X				
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			X	X				
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	89 359 273,00	80 866 560,14			80 866 560,14			89 359 273,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	89 359 273,00	469 411,00			469 411,00			89 359 273,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		80 397 149,14			80 397 149,14			
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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных(восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	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	0102X0000	110								
2.1. Нематериальные активы	0104X9000	120		X	X	X				
2.2. Амортизация нематериальных активов	0114X9000	130			X	X				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0106X2000	140								
2.4. Вложения в нематериальные активы										352 404 109,90
3. Движение непроизведенных активов	010300000	150	352 404 109,90							352 404 109,90
3.1. Непроизведенные активы	0103X1000	151	352 404 109,90							
Земля	0103X2000	152								
Ресурсы недр	0103X3000	153								
Прочие непроизведенные активы	01146X000	160			X	X				
3.2. Обесценения непроизведенных активов	011461000	161			X	X				
Земля	011462000	162			X	X				
Ресурсы недр	011463000	163			X	X				
Прочие непроизведенные активы	0106X3000	170								
3.3. Вложения в непроизведенные активы										

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных(выявлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	4 987 069,38	6 279 514,17			4 956 468,70		2 320,00	6 310 114,85
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		4 473 642,19			4 473 642,19			
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано излишних(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 хозяйственным	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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано излишнего(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	310	232 646 209,50	87 602 385,72			29 830 191,28			290 418 403,94
из них: недвижимое имущество	010110000	311	80 986 537,24	35 407 866,22			125 908,80			116 268 494,66
особо ценное имущество	010120000	312	66 338 972,85	21 190 685,71			4 613 991,30			82 915 667,26
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	128 827 987,52				15 013 490,53			143 841 478,05
из них: недвижимое имущество	010410000	321	28 297 370,24				1 021 177,25			29 318 547,49
особо ценное имущество	010420000	322	41 971 177,87				1 257 435,30			43 228 613,17
1.3. Обесценивание 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	0106X1000	330	89 359 273,00	80 866 560,14			80 866 560,14			89 359 273,00
из них: недвижимое имущество	010611000	331	89 359 273,00	469 411,00			469 411,00			89 359 273,00
особо ценное имущество	010621000	332								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	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)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано 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	0102X0000	350								
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362								
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			X	X				
из них: особо ценное движимое имущество	011429000	366			X	X				
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы	010300000	380	352 404 109,90							352 404 109,90
из них: недвижимое имущество	010310000	381	352 404 109,90							352 404 109,90
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	385			X	X				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	390								
из них: недвижимое имущество	010613000	391								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	4 987 069,38	6 279 514,17			4 956 468,70		2 320,00	6 310 114,85
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	412	2 876,91							2 876,91
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420		4 473 642,19			4 473 642,19			
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	1455088,07			1455088,07
в том числе: недвижимое имущество		451				
из них: имущество казны		453				
движимое		454	1455088,07			1455088,07
из них: имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460		61,00	21,00	40,00
из них: на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	175,00			175,00
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	718000,00	500000,00	712310,53	505689,47
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	510	4238242,68	6192746,42	33132,61	10397856,49
в том числе: особо ценное движимое имущество		511	2760,00		2760,00	
иное движимое имущество		512	4235482,68	6192746,42	30372,61	10397856,49
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
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				

Руководитель _____ (подпись) Зенгин Сергей Семенович (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Толмачева Наталья Витальевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

_____ (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Телефон: _____

12 февраля 2019 г.