

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 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	22 930 896,52	7 365 137,04	-	-	6 304 700,29	-	-	23 991 333,27
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	10 149 637,86	-	-	-	-	-	-	10 149 637,86
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	8 774 885,53	4 774 617,95	-	-	4 212 465,93	-	-	9 337 037,55
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	804 500,00	-	-	-	-	-	-	804 500,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 678 925,75	1 743 751,43	-	-	1 322 210,59	-	-	2 100 466,59
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	20 884 747,13	846 767,66	X	X	770 023,77	-	-	1 599 691,27
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	X	X	X	1 536 101,31	-	-	22 420 848,44
	0104X2000	052	9 790 427,15	X	X	X	25 432,80	-	-	9 815 859,95

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)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов										
Амортизация научных исследований (научно- исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104X0000	124	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Форма 0503768 с.5									
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		
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	286 664,22	2 763 019,61	2 763 019,61	-	286 664,22	-	-	2 763 019,61		
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	286 664,22	2 763 019,61	2 763 019,61	-	286 664,22	-	-	2 763 019,61		
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования непроизведенными активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-		
	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами												
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	276 075,05	X	X	X	-11 345,55	-	-	264 729,50		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	276 075,05	X	X	X	-11 345,55	-	-	264 729,50		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-		

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)						Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/768 с.6
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года			
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Амортизация прав пользования инвентарем производственными и хозяйственными	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-			
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-			
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	112 000,00	-	X	X	-	-	-	112 000,00			
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	112 000,00	-	-	-	-	-	-	112 000,00			
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-			
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-			

6.4. Бюджетные ассигнования в пути	0107X4000	360									
------------------------------------	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Форма 0503768 с 8

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 неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	22 930 896,52	7 365 137,04	-	-	6 304 700,29	-	-	23 991 333,27
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	9 555 995,68	-	-	-	-	-	-	9 555 995,68
особо ценное имущество	010120000	602	6 141 792,00	5 817 443,70	-	-	87 640,40	-	-	11 871 595,30
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	20 884 747,13	X	X	1 536 101,31	-	-	-	22 420 848,44
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	9 473 268,92	X	X	7 464,00	-	-	-	9 480 732,92
особо ценное имущество	010420000	612	5 067 257,04	X	X	5 567 631,34	-	-	-	10 634 888,38
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	X	X	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	835 478,09	161 350,00	-	835 478,09	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	-	-	-	-	-

ИЗ НИХ: Особо ценное движимое имущество	010724000	791									
--	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

форма усч/оо с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество						
из них:						
имущество казны			801	-	-	-
движимое			802	-	-	-
из них:			803	-	-	-
имущество казны			804	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	810	1 079,00	702,00	456,00
из них:						
на хранении			811	368,00	-	368,00
призванные не активом			812	711,00	702,00	88,00
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	200,00	200,00	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830	-	-	-
в том числе:						
основные средства			831	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество			832	-	-	-
материальные запасы			833	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество			834	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	840	10 460,00	10 460,00	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:	21	850	2 282 648,79	327 909,09	60 532,93	2 550 024,95
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852	2 282 648,79	327 909,09	60 532,93	2 550 024,95
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:	22	860				
основные средства		861				
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего						
в том числе:	24	880				
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего							
в том числе:		25	890	387 708,00	-	-	387 708,00
основные средства			891	387 708,00	-	-	387 708,00
из них:							
недвижимое имущество			892	387 708,00	-	-	387 708,00
особо ценное движимое имущество			893	-	-	-	-
нематериальные активы			894	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			895	-	-	-	-
материальные запасы			896	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			897	-	-	-	-
непроизведенные активы			898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:		26	900	-	-	-	-
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	-	-	-	-
основные средства, всего			902	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего			905	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			906	-	-	-	-
материальные запасы, всего			907	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			908	-	-	-	-
непроизведенные активы			909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Главный бухгалтер(Ошоева Нина Федоровна, Сертификат: 00ДСВАВ592033А631А6С2DD2СС4ГВ5797Е, Действителен: с 24.11.2023 по 16.02.2025), Руководитель(Грибова Ольга Вячеславовна, Сертификат: 00А83ЕD27840С3ВВ0А10В01145ГЕ26АВГС, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)