

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездн	из них: оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездн	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	25 904 175,15	2 959 719,93	-	-	1 456 276,89	-	-	27 407 618,19
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X2000	012	10 149 637,86	-	-	-	-	-	-	10 149 637,86
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 577 909,61	2 278 652,70	-	-	1 012 862,06	-	-	11 843 700,25
Транспортные средства	0101X5000	015	804 500,00	-	-	-	-	-	-	804 500,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 519 082,59	489 596,83	-	-	388 314,83	-	-	2 620 364,59
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 853 045,09	191 470,40	-	-	55 100,00	-	-	1 989 415,49
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	24 384 380,25	x	x	x	1 409 250,64	-	-	25 793 630,89
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X2000	052	9 841 292,75	x	x	x	25 432,80	-	-	9 866 725,55

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)					Выбытие (уменьшение)			Наличие на
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	из них:		всего	из них:		конец года	
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездн	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х3000	053	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	
оборудования	0104Х4000	054	9 727 881,97	Х	Х	Х	1 069 236,56	-	-	10 797 118,53	
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	804 500,00	Х	Х	Х	-	-	-	804 500,00	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного ресурсов	0104Х6000	056	2 257 970,74	Х	Х*	Х	170 171,96	-	-	2 428 142,70	
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	1 752 734,79	Х	Х	Х	144 409,32	-	-	1 897 144,11	
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение жилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х1000	061	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
оборудования	0114Х4000	064	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение транспортных средств	0114Х5000	065	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного ресурсов	0114Х6000	066	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
Обесценение прочих основных средств	0114Х8000	068	-	-	Х	Х	-	-	-	-	
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	1 747 599,04	310 996,40	Х	1 747 599,04	-	-	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	54 174,00	-	-	54 174,00	-	-	-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 693 425,04	310 996,40	-	1 693 425,04	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	

Счет аналитического учета				Форма 0503/68 с						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездн	из них: оприходовано неучтенных (восстановлен	всего	передано безвозмездн	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	0107Х1000	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										
2.1. Нематериальные активы	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102ХN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102ХR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102ХI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102ХD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104ХХ000	120	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
(научно-исследовательских разработок)	0104ХN000	121	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
конструкторских и технологических разработок	0104ХR000	122	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104ХI000	123	-	Х	Х	Х	-	-	-	-

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности		0104XDD000	124	-	X	X	X	-	-	-	-
---	--	------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Счет аналитического учета			Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	строки			всего	из них:		всего	из них:				
	1	2	3	4	5	получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130				X	X						
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140											
из них: вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145											
3. Движение непроизведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	12 116 417,28										12 116 417,28
Земля	0103X1000	151	12 116 417,28										12 116 417,28
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152											
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153											
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160				X	X						
Земля	011471000	161				X	X						
Ресурсы недр	011472000	162				X	X						
Прочие непроизведенные активы	011473000	163				X	X						
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170											
из них: концедента	010695000	172											
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	516 615,34	683 814,12						515 602,29			684 827,17
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230											
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250											

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	строки	Наличие на начало года	всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездн	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	2 763 019,61	-	-	-	-	-	-	2 763 019,61		
помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	495 422,35	X	X	X	322 213,62	-	-	817 635,97		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	495 422,35	X	X	X	322 213,62	-	-	817 635,97		
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-		

Амортизация прав пользования транспортными средствами		010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
--	--	-----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Счет аналитического учета				Форма 0503768 с.6						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездн	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездн	в результате недостач, хищений	
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	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	263 692,00	-	-	-	-	-	375 692,00
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	263 692,00	-	-	-	-	-	375 692,00
объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	X	X	X	72 067,00	-	-	72 067,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета			Форма 0503/68 с.7									
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года		
1	2	3	4	5 всего	из них:		8 всего	из них:		11		
					6 получено безвозмездн	7 оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		9 передано безвозмездн	10 в результате недостач, хищений			
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	X	X	X	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	X	X	X	72 067,00	-	-	72 067,00		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	X	X	X	-	-	-	-		
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	X	X	-	-	-	-		
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	263 692,00	-	X	263 692,00	-	-	-		
6. Биологические активы												
6.1. Биологические активы												
Животные на выращивании	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-		
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-		
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-		
зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-		
достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	получено безвозмездн	из них: оприходован неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездн	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	25 904 175,15	2 959 719,93	-	-	1 456 276,89	-	-	27 407 618,19
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	9 555 995,68	-	-	-	-	-	-	9 555 995,68
особо ценное имущество	010120000	602	13 210 390,62	1 266 294,89	-	-	-	-	-	14 476 685,51
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24 384 380,25	X	X	X	1 409 250,64	-	-	25 793 630,89
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	9 488 196,92	X	X	X	7 464,00	-	-	9 495 660,92
особо ценное имущество	010420000	612	11 981 746,39	X	X	X	1 481 723,13	-	-	13 463 469,52
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	-	1 747 599,04	310 996,40	-	1 747 599,04	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	54 174,00	-	-	54 174,00	-	-	-
всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	X	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездн	из них: оприходован неучтенных (восстановлен в учете)	всего	передано безвозмездн	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	X	X	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	010300000	710	12 116 417,28	-	-	-	-	-	-	12 116 417,28
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	12 116 417,28	-	-	-	-	-	-	12 116 417,28
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	516 615,34	683 814,12	-	-	515 602,29	-	-	684 827,17
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	4	5	6	7
в том числе:							
недвижимое имущество			801	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			802	-	-	-	-
движимое			803	-	-	-	-
из них:							
имущество казны			804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего		02	810	2,00	35,00	30,00	7,00
из них:							
на хранении			811	-	-	-	-
призанные не активом			812	2,00	35,00	30,00	7,00
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	-	266,00	266,00	-
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	-	41 585,00	41 585,00	-
из них:							

Забалансовый счет		Форма 0503768 с. 11				
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 835 834,08	244 156,00	15 982,13	3 064 007,95
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	2 835 834,08	244 156,00	15 982,13	3 064 007,95
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
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	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:	25	890	387 708,00	617 500,00	387 708,00	617 500,00
основные средства		891	387 708,00	617 500,00	387 708,00	617 500,00
из них:						
недвижимое имущество		892	387 708,00	617 500,00	387 708,00	617 500,00
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		Форма 0503/68 с. 13				
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
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	-	-	-	-