

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

0503768

Код формы по ОКУД

Вид деятельности 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*1

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета наименование | код | Код стро- жки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец года | | |
|--|-----------|------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| | | | | всего | из них: получено безвозмездно | всего | из них: передано безвозмездно | | в результате недостач, лишений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 141 287 995,06 | 924 461,04 | | | | | | 142 212 456,10 |
| Нежилые помещения | 0101X1000 | 011 | 19 618 992,10 | | | | | | | 19 618 992,10 |
| Создания | 0101X2000 | 012 | 27 132 352,38 | | | | | | | 27 132 352,38 |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | 6 316 877,00 | 924 461,04 | | | | | | 7 241 338,04 |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 77 721 265,92 | | | | | | | 77 721 265,92 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0101X5000 | 015 | 3 239 011,00 | | | | | | | 3 239 011,00 |
| Библиотечный фонд | 0101X6000 | 016 | 2 633 790,85 | | | | | | | 2 633 790,85 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | 3 827 054,28 | | | | | | | 3 827 054,28 |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | 109 656 694,19 | | | | | | | 798 651,35 |
| Амортизация нежилых помещений | 0104X1000 | 051 | 12 265 252,04 | | | | | | | 115 314 371,61 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X2000 | 052 | 16 615 151,39 | | | | | | | 12 698 760,04 |
| Амортизация сооружений | 0104X3000 | 053 | 4 645 592,20 | | | | | | | 17 050 083,39 |
| | | | | | | | 5 657 677,42 | | | 4 844 528,20 |
| | | | | | | | 333 528,00 | | | 484 892,00 |
| | | | | | | | 484 892,00 | | | 158 936,00 |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

форма 0503788 с. 3

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступления (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | всего | получено безвозмездно | отриходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | в результате выбытия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 310 | 141 287 985,06 | 924 461,04 | - | - | - | - | - | 142 212 456,10 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 46 751 344,46 | - | - | - | - | - | - | 46 751 344,46 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 85 599 502,54 | 924 461,04 | - | - | - | - | - | 85 493 963,58 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 109 656 694,19 | x | x | x | 5 657 677,42 | - | - | 115 314 371,61 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 28 880 443,43 | x | x | x | 768 420,00 | - | - | 29 648 863,43 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | 72 081 354,35 | x | x | x | 4 889 257,42 | - | - | 75 967 107,12 |
| 1.3. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 330 | - | 924 461,04 | - | - | 924 461,04 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | - | 924 461,04 | - | - | 924 461,04 | - | - | - |
| 1.4. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное недвижимое имущество | 010220000 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104X0000 | 360 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное недвижимое имущество | 010420000 | 362 | - | x | x | x | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

| Счет аналитического учета | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| 1. Имущество, полученное в пользование | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 78 745,00 | 125 508,50 | 78 745,00 | 125 508,50 |
| из них: | | | | | |
| непроизведенное имущество | 01 | | | | |
| движимое | 02 | 78 745,00 | 125 508,50 | 78 745,00 | 125 508,50 |
| 2. Материальные ценности, принятые на хранение | | | | | |
| из них: | | | | | |
| | 02 | 3 986,43 | | | 3 986,43 |
| 3. Бланки строгой отчетности | | | | | |
| из них: | | | | | |
| | 03 | 1 637,00 | 1 650,00 | 1 610,00 | 1 677,00 |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| основные средства | 05 | | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 05 | | | | |
| материальные запасы | 05 | | | | |
| из них: | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 05 | | | | |
| 5. Переоформленные материалы, продукты, услуги и ценные подарки, сувениры | | | | | |
| | 07 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----|-----|--------------|---|---|--------------|
| 6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатацию | | | | | | |
| в том числе | 21 | 510 | 2 066 476,08 | | | 2 066 476,08 |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 511 | | | | |
| иное движимое имущество | 21 | 512 | 2 066 476,08 | | | 2 066 476,08 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | | | | | | |
| в том числе | 22 | 520 | | | | |
| основные средства | 22 | 521 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 22 | 522 | | | | |
| материальные запасы | 22 | 523 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 22 | 524 | | | | |
| 8. Периодические издания для пользования | | | | | | |
| 9. Имущество, переданное в доверительное управление | | | | | | |
| в том числе | 24 | 540 | | | | |
| основные средства | 24 | 541 | | | | |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 24 | 542 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 24 | 543 | | | | |
| нематериальные активы | 24 | 544 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 24 | 545 | | | | |
| материальные запасы | 24 | 546 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 24 | 547 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----|-----|---|------------|---|------------|
| 10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них | 25 | 550 | | | | |
| недвижимое имущество | 25 | 551 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 25 | 552 | | | | |
| нематериальные активы | 25 | 553 | | | | |
| из них | 25 | 554 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 25 | 555 | | | | |
| материальные запасы | 25 | 556 | | | | |
| из них | 25 | 557 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 560 | | | | |
| 11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства | 26 | 561 | | | | |
| из них | 26 | 562 | | | | |
| недвижимое имущество | 26 | 563 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 564 | | | | |
| нематериальные активы | 26 | 565 | | | | |
| из них | 26 | 566 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 567 | | | | |
| материальные запасы | 26 | 568 | | | | |
| из них | 26 | 569 | | | | |
| особо ценное движимое имущество т.к. неидентифицируемые ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 27 | 568 | | 121 207,90 | | 121 207,90 |



Новодворский В.Н.

Однороб Е.В.

Директор

Главный бухгалтер

24.01.2018г.