

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			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					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										
1.1. Основные средства	010100000	010	77 134 442,42	8 900 869,70	6 774 500,10		400 850,45	350 000,00		85 634 461,67
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	41 310 858,00							41 310 858,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	17 406 442,54	6 336 800,10	6 336 800,10		50 850,45			23 692 392,19
Транспортные средства	0101X5000	015	2 064 107,00				350 000,00	350 000,00		1 714 107,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 276 055,64	615 840,95						5 891 896,59
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	11 076 979,24	1 948 228,65	437 700,00					13 025 207,89
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	54 255 865,29	X	X	X	6 099 811,45	-259 406,00		60 355 676,74
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	21 948 740,26	X	X	X	524 569,20			22 473 309,46
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		X	X	X				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	17 106 391,67	X	X	X	3 879 444,38	90 594,00		20 985 836,05
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 064 107,00	X	X	X	-350 000,00	-350 000,00		1 714 107,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 266 155,64	X	X	X	504 630,22			5 770 785,86
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		X	X	X				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7 870 470,72	X	X	X	1 541 167,65			9 411 638,37
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		2 126 369,60				2 126 369,60	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071							
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		2 126 369,60				2 126 369,60	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073							
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074							
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075							
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076							
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									
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110							
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111							
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112							

Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		X	X	X				
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	0104XI000	123		X	X	X				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			X	X				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	99 083 161,98				14 611 890,34			84 471 271,64
Земля	0103X1000	151	99 083 161,98				14 611 890,34			84 471 271,64
Ресурсы недр	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: непроизведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	496 241,84	1 393 401,56			1 431 556,25			458 087,15
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								

4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255							
5. Права пользования активами									
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260		110 000,00			110 000,00		
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261		110 000,00			110 000,00		
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 произведенными активами	011149000	268							
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		X	X	X			
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X	X			
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X			
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X			
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X			
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	17 000,00				17 000,00			
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	17 000,00				17 000,00			
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				
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				
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								

из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	99 083 161,98				14 611 890,34			84 471 271,64
из них: недвижимое имущество	010310000	711	99 083 161,98				14 611 890,34			84 471 271,64
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146X000	720			X	X				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730								
из них: недвижимое имущество	010613000	731								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	496 241,84	1 393 401,56			1 431 556,25			458 087,15
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								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	1	800	330 552,98			330 552,98
в том числе:		801				
недвижимое имущество		802				
из них:		802				
имущество казны		803	330 552,98			330 552,98
движимое		804				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	2	810				
из них:		811				
на хранении		812				
признанные не активом						
3. Бланки строгой отчетности, всего	3	820	69 206,40			69 206,40
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	5	830				
в том числе:		831				
основные средства		832				
из них:		832				
особо ценное движимое имущество		833				
материальные запасы		834				
из них:		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	7	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	4 426 951,29	50 850,45		4 477 801,74
в том числе:		851	4 426 951,29	50 850,45		4 477 801,74
особо ценное движимое имущество		852				
иное движимое имущество						
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства		862				
из них:		862				
особо ценное движимое имущество		863				
материальные запасы		864				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства		882				
из них:		882				
недвижимое имущество		883				
особо ценное движимое имущество		884				
нематериальные активы		885				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						

материальные запасы		886	
из них:		887	
особо ценное движимое имущество			
непроизведенные активы		888	
финансовые активы		889	
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	
в том числе:		891	
основные средства			
из них:		892	
недвижимое имущество			
особо ценное движимое имущество		893	
нематериальные активы		894	
из них:		895	
особо ценное движимое имущество			
материальные запасы		896	
из них:		897	
особо ценное движимое имущество			
непроизведенные активы		898	
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	
в том числе:		901	
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			
основные средства, всего		902	
из них:		903	
недвижимое имущество			
особо ценное движимое имущество		904	
нематериальные активы, всего		905	
из них:		906	
особо ценное движимое имущество			
материальные запасы, всего		907	
из них:		908	
особо ценное движимое имущество			
непроизведенные активы		909	
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	
основные средства, всего		911	
из них:		912	
недвижимое имущество			
особо ценное движимое имущество		913	
нематериальные активы, всего		914	
из них:		915	
особо ценное движимое имущество			
материальные запасы, всего		916	
из них:		917	
особо ценное движимое имущество			
непроизведенные активы		918	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997435

Владелец Рундау Наталья Николаевна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025