

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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	208 800 866,23	14 060 548,69	2 360 000,00	236 604,00	9 073 454,91	-	-	213 787 960,01
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	8 460 790,81	-	-	-	-	-	-	8 460 790,81
Машины и оборудование	0101X4000	014	183 918 042,67	12 897 635,85	2 360 000,00	236 604,00	8 633 135,78	-	-	188 182 542,74
Транспортные средства	0101X5000	015	7 036 167,69	-	-	-	-	-	-	7 036 167,69
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	9 014 174,46	1 150 677,84	-	-	428 084,13	-	-	9 736 768,17
Прочие основные средства	0101X8000	018	371 690,60	12 235,00	-	-	12 235,00	-	-	371 690,60
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	162 455 080,73	х	х	х	6 038 994,35	-	-	168 494 075,08
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 694 621,32	х	х	х	302 142,00	-	-	1 996 763,32

Форма 0503768 с.2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	146 446 803,23	х	х	х	4 106 194,80	-	-	150 552 998,03
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	5 656 471,14	х	х	х	729 550,92	-	-	6 386 022,06
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	8 367 712,35	х	х	х	890 139,03	-	-	9 257 851,38
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	289 472,69	х	х	х	10 967,60	-	-	300 440,29
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	11 463 944,69	10 178 005,00	-	11 463 944,69	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	11 003 944,69	9 718 005,00	-	11 003 944,69	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	39 516 288,78	35 739 422,84	10 620 626,85	98 940,14	59 040 065,54	12 261 060,97	-	16 215 646,08
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	20 100,00	8 701 166,92	-	-	8 721 266,92	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	29 488 589,04	62 797 078,79	61 076 949,93	-	51 455 363,84	-	-	40 830 303,99
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	7 444 107,43	2 471 837,89	874 571,16	-	2 573 816,15	-	-	7 342 129,17
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	22 044 481,61	60 318 240,90	60 195 378,77	-	48 881 547,69	-	-	33 481 174,82
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	22 550 404,06	x	x	x	6 115 044,96	-	-	28 665 449,02
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	5 857 678,96	x	x	x	-943 414,90	-	-	4 914 264,06
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	16 692 725,10	x	x	x	7 056 858,96	-	-	23 749 584,06

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					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 прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	1 600,90	-	-	1 600,90
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	3 200,00	-	-	-	-	-	-	3 200,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	3 200,00	-	-	-	-	-	-	3 200,00

[illegible]

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	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (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	600	208 800 866,23	14 060 548,69	2 360 000,00	236 604,00	9 073 454,91	-	-	213 787 960,01
из них:										
особо ценное имущество	010120000	602	102 951 482,01	10 374 050,00	2 360 000,00	-	4 289 096,14	-	-	109 036 435,87
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	162 455 080,73	х	х	х	6 038 994,35	-	-	168 494 075,08
из них:										
особо ценное имущество	010420000	612	78 927 493,50	х	х	х	2 907 264,52	-	-	81 834 758,02
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	11 463 944,69	10 178 005,00	-	11 463 944,69	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	-	-	-

[illegible]

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	13 017 182,86	12 456 791,15	11 915 610,26	13 558 363,75
из них:						
признанные не активом		812	13 017 182,86	12 456 791,15	11 915 610,26	13 558 363,75
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	3 739,00	500,00	1 278,00	2 961,00
из них:						

Форма 0503768 с.11

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	850	3 423 473,24	880 427,10	125 838,98	4 178 061,36
в том числе:						
иное движимое имущество		852	3 423 473,24	880 427,10	125 838,98	4 178 061,36
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	154 277,46	154 277,46	-
в том числе:						
материальные запасы		863	-	154 277,46	154 277,46	-
из них:						

Форма 0503768 с.12

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

Форма 0503768 с.13

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)