Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	тупление (увелич	нение)	Вь	ыбытие (уменьшен	ие)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	ИЗ	них:	всего	из і	них:	конец года
					получено	оприходовано		передано	в результате	
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	2 292 400 184,42	578 124 708,10	252 400 155,41	-	24 958 089,86	4 770 690,06		- 2 845 566 802,66
Жилые помещения	0101X1000	011	10 261 410,00	23 591 495,41	23 591 495,41	-	-	-		- 33 852 905,41
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	833 593 296,90	224 099 501,09	210 000 000,00	-	7 795 693,68	4 770 690,06		- 1 049 897 104,31
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 368 885 108,56	324 062 963,41	18 808 660,00	1	13 342 875,76	-		- 1 679 605 196,21
Транспортные средства	0101X5000	015	62 341 819,16	1 512 375,00	-	-	2 984 460,00	-		- 60 869 734,16
Инвентарь производственный и										
хозяйственный	0101X6000	016	17 268 575,21	4 853 157,19	-	-	829 844,42	-		- 21 291 887,98
Прочие основные средства	0101X8000	018	49 974,59	5 216,00	-	-	5 216,00	-		- 49 974,59
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 091 369 220,23	х	х	х	152 753 867,15	7 124 916,23		- 1 244 123 087,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	978 787,70	х	х	х	210 649,02	-		- 1 189 436,72
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	208 821 346,16	x	х	x	4 780 266,67	-3 148 655,94		- 213 601 612,83

0503768

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	тупление (увелич	чение)	Вь	ібытие (уменьшен	ие)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	ИЗ	них:	всего	ИЗ	них:	конец года
					получено	оприходовано		передано	в результате	
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	821 633 030,07	х	x	x	142 741 881,16	10 273 572,17	-	964 374 911,23
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	43 040 488,12	х	х	х	2 850 448,51	-	-	45 890 936,63
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	16 845 593,59	v	v		2 170 621,79			19 016 215,38
AGG/MOTBOTHIOTO			,		Х	X	2 170 021,79	<u>-</u>	-	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	49 974,59	Х	Х	Х	-	-	-	49 974,59
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	556 291 044,48	395 935 223,35	-	556 291 044,48	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	244 665 992,88	233 591 495,41	-	244 665 992,88	-	-	
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	306 676 478,17	162 322 202,94	_	306 676 478,17	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	4 948 573,43	21 525,00	-	4 948 573,43	-	-	

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	ступление (увели	чение)	Ві	ыбытие (уменьшен	ие)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	из	в них:	всего	ИЗ I	них:	конец года
					получено оприходовано			передано	в результате	
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	ступление (увелич	чение)	Bı	ыбытие (уменьшен	ие)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	ИЗ	них:	всего	ИЗ I	них:	конец года
					получено	оприходовано		передано	в результате	
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	126 239 869,64	203 932 851,14	3 352 900,94	-	3 352 900,94	-	-	326 819 819,84
Земля	0103X1000	151	126 239 869,64	203 932 851,14	3 352 900,94	-	3 352 900,94	-	-	326 819 819,84
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	40 187 777,37	210 165 032,13	183 851 226,43	-	206 043 131,31	925 891,45	-	44 309 678,19
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	93 870,00	14 966 792,69	5 898 223,10	-	15 060 662,69	-	-	-

								Ψ	рма 0503768 с.5	
Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	ступление (увели	чение)	Вь	ыбытие (уменьшен	ние)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	из	з них:	всего	ИЗ	них:	конец года
					получено	оприходовано	1	передано	в результате	1
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми										
активами	01114X000	260	1 133 320,16	215 633,66	-	-	28 416,05	-	-	1 320 537,77
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	956 315,80	115 754,15	_	_	3 303,69	-	-	1 068 766,26
Права пользования машинами и			·	-						
оборудованием	011144000	263	177 004,36	99 879,51	-	-	25 112,36	-	-	251 771,51
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	1 085 980,18	x	х	х	89 668,79	_	_	1 175 648,97
	010447000	210	1 003 300,10	^	^	^	03 000,73			1 173 040,57
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	951 756,60	x	x	x	8 294,69	_	_	960 051,29
Амортизация прав пользования машинами и							,,,,			,
оборудованием	010444000	273	134 223,58	x	х	х	81 374,10	-	-	215 597,68

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	ла		чение)	Ві	ыбытие (уменьшен	ние)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	из	в них:	всего	ИЗ	них:	конец года
					получено	оприходован		передано	в результате	
					безвозмездно	неучтенных (восстановлено		безвозмездно	недостач, хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	1 190 223,00	1 190 223,00	-	-	-	-	1 190 223,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	011161000	293	-	1 190 223,00	1 190 223,00	-	-	-	_	1 190 223,00

									Ψ	pina 00007 00 C.7
Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	ступление (увели	чение)	Ві	ыбытие (уменьшен	ние)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего				из них:		конец года
				получено оприходован			передано	в результате		
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Биологические активы										

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	ступление (увели	чение)	Вь	ыбытие (уменьшен	ие)	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	из	в них:	всего	N3 I	них:	конец года
					получено	оприходован		передано	в результате	1
					безвозмездно	неучтенных		безвозмездно	недостач,	
						(восстановлено			хищений	
						в учете)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	2 292 400 184,42	578 124 708,10	252 400 155,41	-	24 958 089,86	4 770 690,06		2 845 566 802,66
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	843 357 206,91	244 665 992,88	233 591 495,41	-	7 795 693,68	4 770 690,06		1 080 227 506,11
особо ценное имущество	010120000	602	1 448 326 290,11	327 279 413,17	18 808 660,00	-	16 361 755,58	-		1 759 243 947,70
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 091 369 220,23	x	x	x	152 753 867,15	7 124 916,23		- 1 244 123 087,38
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	209 302 633,87	х	х	х	1 965 912,07	-3 148 655,94		211 268 545,94
особо ценное имущество	010420000	612	881 349 898,96	х	х	х	145 395 186,12	10 273 572,17		1 026 745 085,08
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	556 291 044,48	395 935 223,35	-	556 291 044,48	-		-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	244 665 992,88	233 591 495,41		244 665 992,88			
особо ценное имущество	010621000	632	-	306 676 478,17	162 322 202,94	-	306 676 478,17	-		-

Счет аналитического учета		Код	Наличие на	Пос	тупление (увели	чение)	Bı	ыбытие (уменьшен		Наличие на
наименование	код	строки	начало года	всего	из	них:	всего	из н	HUX:	конец года
					получено безвозмездно	безвозмездно неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	126 239 869,64	203 932 851,14	3 352 900,94	-	3 352 900,94	-	-	326 819 819,84
из них: недвижимое имущество	010310000	711	126 239 869,64	203 932 851,14	3 352 900,94	-	3 352 900,94	-	-	326 819 819,84
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	40 187 777,37	210 165 032,13	183 851 226,43	-	206 043 131,31	925 891,45	-	44 309 678,19
из них:										
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	93 870,00	14 966 792,69	5 898 223,10	-	15 060 662,69	-	-	-
из них:										1

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Наличие на начало	Поступление	Выбытие	Наличие на конец
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	24,00	3,00	21,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	24,00	3,00	21,00
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	50 234 542,97	129 567 791,95	47 529 552,89	132 272 782,03
из них:						
на хранении		811	-	108 229 646,01	-	108 229 646,01
признанные не активом		812	50 234 542,97	21 338 145,94	47 529 552,89	24 043 136,02
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	77,00	150,00	110,00	117,00
из них:						

Забалансовый счет		Код	Наличие на начало	Поступление	Выбытие	Наличие на конец
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	16 267 626,57	795 341,60	514 557,61	16 548 410,56
в том числе:						
иное движимое имущество		852	16 267 626,57	795 341,60	514 557,61	16 548 410,56
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	16 417 608,67	277 787 342,22	289 021 780,89	5 183 170,00
в том числе:						
основные средства		861	16 417 500,00	145 926 227,94	162 343 727,94	-
из них:						
материальные запасы		863	108,67	131 861 114,28	126 678 052,95	5 183 170,00
из них:						

Забалансовый счет		Код	Наличие на начало	Поступление	Выбытие	Наличие на конец
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование						
(аренду), всего	25	890	3 481 519,54	-	-	3 481 519,54
в том числе:						
основные средства		891	3 481 519,54	-	=	3 481 519,54
из них:						
недвижимое имущество		892	3 481 519,54	-	-	3 481 519,54
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование,						
eceso	26	900	35 848 674,01	3 434 031,12	5 438 226,08	33 844 479,05
в том числе:						

Форма 0503768 с.13

Забалансовый счет		Код	Наличие на начало	Поступление	Выбытие	Наличие на конец
наименование	код	строки	года	(увеличение)	(уменьшение)	года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	35 848 674,01	3 434 031,12	5 438 226,08	33 844 479,05
основные средства, всего		911	35 848 674,01	3 434 031,12	5 438 226,08	33 844 479,05
из них:						
недвижимое имущество		912	35 848 674,01	3 434 031,12	5 438 226,08	33 844 479,05

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)