

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

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 | | | | | | | | | | |
| <i>1.1. Основные средства</i> | 010100000 | 010 | 3 934 485,89 | 255 582,28 | 29 029,62 | 0,00 | 172 320,13 | 165 130,13 | 0,00 | 4 017 748,04 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 63 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 871,00 | 63 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 1 871 813,77 | 36 219,62 | 29 029,62 | 0,00 | 29 130,15 | 21 940,15 | 0,00 | 1 878 903,24 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 87 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 792,00 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 1 911 009,12 | 149 357,66 | 0,00 | 0,00 | 79 313,98 | 79 313,98 | 0,00 | 1 981 052,80 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 0,00 | 70 005,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| <i>1.2. Амортизация основных средств</i> | 010400000 | 050 | 3 907 943,08 | x | x | x | 109 804,96 | -136 965,52 | 0,00 | 4 017 748,04 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 37 328,19 | x | x | x | -37 328,19 | -39 069,05 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 1 871 813,77 | x | x | x | 7 089,47 | -21 940,15 | 0,00 | 1 878 903,24 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 87 792,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 792,00 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 1 911 009,12 | x | x | x | 70 043,68 | -75 956,32 | 0,00 | 1 981 052,80 |

Форма 0503168 с. 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|------------|------|------|------------|------|------|-----------|
| Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 0,00 | x | x | x | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | | | x | x | | | | |
| Обесценение жилых помещений | 011411000 | 061 | | | x | x | | | | |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | | | x | x | | | | |
| Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | | | x | x | | | | |
| Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 011434000 | 064 | | | x | x | | | | |
| Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | | | x | x | | | | |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 011436000 | 066 | | | x | x | | | | |
| Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 011437000 | 067 | | | x | x | | | | |
| Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 011438000 | 068 | | | x | x | | | | |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | 0,00 | 223 190,00 | 0,00 | 0,00 | 223 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | | | | | | | | |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | 0,00 | 223 190,00 | 0,00 | 0,00 | 223 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | | | | | | | | |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | | | | | | | | |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 01023N000 | 111 | | | | | | | | |

Форма 0503168 с. 3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|------------|------|------|------------|------|------|-----------|
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 01023R000 | 112 | | | | | | | | |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | | | | | | | | |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 01023D000 | 114 | | | | | | | | |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | | | x | x | x | | | |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 01043N000 | 121 | | | x | x | x | | | |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 01043R000 | 122 | | | x | x | x | | | |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | | | x | x | x | | | |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 01043D000 | 124 | | | x | x | x | | | |
| 2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | | | | x | x | | | |
| 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106XX000 | 140 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| вложения в нематериальные активы концедента | 01069I000 | 145 | | | | | | | | |
| 3. Движение произведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Произведенные активы | 010300000 | 150 | | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | | | | | | | | |
| Произведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | | | | | | | | |
| Прочие произведенные активы | 0103X3000 | 153 | | | | | | | | |
| 3.2. Обесценение произведенных активов | 01147X000 | 160 | | | | x | x | | | |
| Обесценение земли | 01147I000 | 161 | | | | x | x | | | |
| Обесценение ресурсов недр | 011472000 | 162 | | | | x | x | | | |
| Обесценение прочих произведенных активов | 011473000 | 163 | | | | x | x | | | |
| 3.3. Вложения в произведенные активы | 0106XX000 | 170 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010613000 | 171 | | | | | | | | |
| произведенные активы концедента | 010695000 | 172 | | | | | | | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 105 247,45 | 264 554,10 | 0,00 | 0,00 | 281 015,66 | 0,00 | 0,00 | 88 785,89 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 010634000 | 230 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|-----|------|---|---|---|---|---|----|------|
| 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 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | | | | | | | | |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | | | | | | | | |
| Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | x | x | x | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | x | x | x | | | | 0,00 |
| 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 произведенными активами | 010449000 | 278 | | x | x | x | | | | |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | | | x | x | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|
| 7.2. Амортизация имущества казны в концессии | 01045X000 | 550 | | x | x | x | | | | |
| 8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны | 01065X000 | 560 | | | | | | | | |
| 8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 010651000 | 561 | | | | | | | | |

Форма 0503168 с. 8

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 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 39 515 268,59 | | 441 765,90 | 39 073 502,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | 39 235 356,60 | | 441 765,90 | 38 793 590,70 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | 279 911,99 |
| движимое имущество | | 803 | 279 911,99 | | | |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | 55 083,32 | 0,00 | 0,00 | 55 083,32 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 55 083,32 | | | 55 083,32 |
| не признано активами | | 812 | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | | | | | | |
| из них | 03 | 820 | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | | | | |
| материальные запасы | | 833 | | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | | | | | | |
| из них | 07 | 840 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--|---|---|---|--|--|--|--|
| 7.2. Амортизация имущества казны в концессии | 01045X000 | 550 | | x | x | x | | | | |
| 8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны | 01065X000 | 560 | | | | | | | | |
| 8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны | 010651000 | 561 | | | | | | | | |

Форма 0503168 с. 8

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 |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | 39 515 268,59 | | 441 765,90 | 39 073 502,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | 39 235 356,60 | | 441 765,90 | 38 793 590,70 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | | | | 279 911,99 |
| движимое имущество | | 803 | 279 911,99 | | | |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 810 | 55 083,32 | 0,00 | 0,00 | 55 083,32 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 55 083,32 | | | 55 083,32 |
| не признано активами | | 812 | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | | | | | | |
| из них | 03 | 820 | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 831 | | | | |
| материальные запасы | | 833 | | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | | | | | | |
| из них | 07 | 840 | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----|-----|------------|----------|-----------|------------|
| Награды, призы, кубки | | 841 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 641 955,02 | 7 190,00 | 11 463,90 | 637 681,12 |
| в том числе: | | | | | | |
| иное движимое имущество | | 852 | 641 955,02 | 7 190,00 | 11 463,90 | 637 681,12 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 22 | 860 | | | | |

Форма 0503168 с. 9

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 |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | | | | |
| материальные запасы | | 863 | | | | |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 24 | 880 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 881 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 882 | | | | |
| нематериальные активы | | 884 | | | | |
| материальные запасы | | 886 | | | | |
| непроизведенные активы | | 888 | | | | |
| финансовые активы | | 889 | | | | |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 25 | 890 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 891 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 892 | | | | |
| нематериальные активы | | 894 | | | | |
| материальные запасы | | 896 | | | | |
| непроизведенные активы | | 898 | | | | |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 26 | 900 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|
| в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | | 901 | | | |
| основные средства, всего | | 902 | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 903 | | | |
| нематериальные активы | | 905 | | | |

Форма 0503168 с. 10

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 |
| материальные запасы | | 907 | | | | |
| непроизведенные активы | | 909 | | | | |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | | 910 | | | | |
| основные средства, всего | | 911 | | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 912 | | | | |
| нематериальные активы | | 914 | | | | |
| материальные запасы | | 916 | | | | |
| непроизведенные активы | | 918 | | | | |

Форма 0503168 с. 11

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны 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 |
| 1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 930 | | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|--|--|
| из них: недвижимое имущество | | 931 | | | |
| 2. Материальные ценности на хранении | 02 | 940 | | | |
| из них: на хранении | | 941 | | | |
| не признано активами | | 942 | | | |
| 4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 24 | 950 | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 951 | | | |
| 5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 25 | 960 | | | |
| из них недвижимое имущество | | 961 | | | |
| 6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 26 | 970 | | | |
| в том числе: по льготной аренде | | 971 | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 972 | | | |
| по иным основаниям | | 973 | | | |
| из них: недвижимое имущество | | 974 | | | |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 133D02C801E98C96696A3A25D8FC2EAD
Владелец: Степина Любовь Юрьевна
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

Л.Ю. Степина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1365B28A13E7EB6DC66AE676A6DD1359
Владелец: Никитина Оксана Владимировна
Действителен с 04.07.2023 по 26.09.2024

О.В. Никитина
(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.