

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

| Счет аналитического учета | наименование | код | Код стро-ки | Наличие на начало года | Поступления (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|--------------|-----|-------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | | | | | | | | | | | |
| | 010100000 | 010 | | 1 662 201,07 | 20 596,67 | - | - | - | - | 1 662 797,74 | |
| | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | | |
| | 0101X2000 | 012 | | 48 550,00 | | | | | | 48 550,00 | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | | | | | | | | | | | |
| | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | | |
| Инвестиционная недвижимость | | | | | | | | | | | |
| | 0101X4000 | 014 | | 1 113 162,86 | 20 596,67 | | | | | 1 133 779,53 | |
| Машины и оборудование | | | | | | | | | | | |
| | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | | | | | | | | | | | |
| | 0101X6000 | 016 | | 472 379,01 | | | | | | 472 379,01 | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | | | | | | | | | | | |
| | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | | |
| Биологические ресурсы | | | | | | | | | | | |
| | 0101X8000 | 018 | | 28 069,20 | | | | | | 28 069,20 | |
| Прочие основные средства | | | | | | | | | | | |
| | 010400000 | 050 | | 1 641 162,51 | x | x | 22 214,99 | | | 1 663 377,50 | |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | | | | | | | | | | | |
| | 0104X1000 | 051 | | | x | x | | | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | | | | | | | | | | | |
| | 0104X2000 | 052 | | 27 511,44 | x | x | 1 618,32 | | | 29 129,76 | |

Вид деятельности

2. приносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

| Счет аналитического учета | | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года | | |
|---|-----------|--------------------------|------------------------|-------|-----------------------|---|-------|-----------------------|------------------------------|----|
| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | сприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 251 | | | | | | | | |
| 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 непроквеченными активами | 011149000 | 268 | | | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | | x | x | | | | | |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | | x | x | | | | | |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | x | x | | | | | |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | | x | x | | | | | |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | Код строки | всего | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

| Счет аналитического учета | | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года | |
|---|-----------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего | из них | | всего | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 1 662 201 07 | 20 596 67 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | | | | | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 1 641 162 51 | x | x | x | 22 214 99 | - | 1 663 377 50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | | x | x | x | | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | | x | x | x | | | |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | x | x | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | x | x | x | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | x | x | x | | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 20 596 67 | 20 596 67 | - | 20 596 67 | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | | | | | | | |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | | x | x | x | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

| Забалансовый счет наименование | код | Код стро- ки | Наличие | | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----|--------------------|----------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | на начало года | 4 | | | |
| 1. Имущество, полученное в пользование, всего | 01 | 800 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 801 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 802 | | | | | |
| движимое | 01 | 803 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| имущество казны | 01 | 804 | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| на хранении | 02 | 811 | | | | | |
| призванные на активом | 02 | 812 | | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | | | 30,00 | 13,00 | 17,00 |
| из них: | | | | | | | |
| 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 830 | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| основные средства | 05 | 831 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 05 | 832 | | | | | |
| материальные запасы | 05 | 833 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 05 | 834 | | | | | |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 840 | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| из них: | | | | | | | |

| Забалансовый счет наименование | Код стро- ки | Наличие на начало года | | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----------------|------------------------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | код | 1 | | | |
| 6. Основные средства в эксплуатации, в том числе: | 3 | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 850 | 21 | 545 979,02 | | | 545 979,02 |
| иное движимое имущество | 851 | 21 | | | | |
| | 852 | 21 | 545 979,02 | | | 545 979,02 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: | 860 | 22 | | | | |
| основные средства | 861 | 22 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 862 | 22 | | | | |
| материальные запасы | 863 | 22 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 864 | 22 | | | | |
| 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе: | 880 | 24 | | | | |
| основные средства | 881 | 24 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 882 | 24 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 883 | 24 | | | | |
| нематериальные активы | 884 | 24 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 885 | 24 | | | | |
| материальные запасы | 886 | 24 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 887 | 24 | | | | |
| непривязанные активы | 888 | 24 | | | | |
| финансовые активы | 889 | 24 | | | | |

| Забалансовый счет наименование | Код стро- ки | | Наличие на начало года | Поступления (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----------------|-----|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2 | 3 | | | | |
| 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| основные средства | 25 | 890 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 25 | 892 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 25 | 893 | | | | |
| нематериальные активы | 25 | 894 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 25 | 895 | | | | |
| материальные запасы | 25 | 896 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 25 | 897 | | | | |
| непроизведенные активы | 25 | 898 | | | | |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего | 26 | 901 | | | | |
| основные средства, всего | 26 | 902 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 26 | 903 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 904 | | | | |
| нематериальные активы, всего | 26 | 905 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 906 | | | | |
| материальные запасы, всего | 26 | 907 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 908 | | | | |
| непроизведенные активы | 26 | 909 | | | | |

| Засланный счет наименование | Код стро- ки | | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----------------|-----|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | код | 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего | 26 | 910 | | | | |
| основные средства, всего | 26 | 911 | | | | |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 26 | 912 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 913 | | | | |
| нематериальные активы, всего | 26 | 914 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 915 | | | | |
| материальные запасы, всего | 26 | 916 | | | | |
| из них | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 26 | 917 | | | | |
| непроизведенные активы | 26 | 918 | | | | |

Директор ГПОУ РО "ТКМП"

Полиев В.В.



Г.л.бухгалтер

Ягольник М.М.


