КГА ПОУ "ДИТК" 2023 год

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		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	62 474 424,83	16 744 237,98	-	-	13 338 507,32	-	-	65 880 155,49
Жилые помещения	0101X1000	011	3 177 299,70	-	-	-	-	-	-	3 177 299,70
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	9 350 929,58	2 147 198,90	-	-	2 147 198,90	-	-	9 350 929,58
Машины и оборудование	0101X4000	014	42 850 276,19	12 492 289,40	-	-	9 714 017,42	-	-	45 628 548,17
Транспортные средства	0101X5000	015	648 000,00	-	-	-	250 000,00	-	-	398 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 113 274,88	2 079 099,68	-	-	1 227 291,00	-	-	6 965 083,56
Прочие основные средства	0101X8000	018	334 644,48	25 650,00	-	-	-	-	-	360 294,48
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	35 530 855,67	x	x	x	7 634 519,74	-	-	43 165 375,41
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	1 776 229,86	x	x	x	38 828,76	-	-	1 815 058,62
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	4 666 968,19	x	x	x	141 932,16	-	-	4 808 900,35

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	24 059 103,45	x	x	x	6 339 542,45	-	-	30 398 645,90
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	568 833,47	x	x	x	-170 833,47	-	-	398 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 125 076,22	x	x	x	1 259 399,84	-	-	5 384 476,06
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	334 644,48	x	x	x	25 650,00	-	-	360 294,48
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	5 048 930,66	-	-	5 048 930,66	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	5 048 930,66	-	-	5 048 930,66	-	-	-

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 непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	9 527 584,59	923 738,26	-	-	-	-	-	10 451 322,85
Земля	0103X1000	151	9 527 584,59	923 738,26	-	-	-	-	-	10 451 322,85
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	240 221,84	1 690 154,74	-	-	1 691 758,02	-	-	238 618,56

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										

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

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
6. Биологические активы										

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	62 474 424,83	16 744 237,98	-	-	13 338 507,32	-	-	65 880 155,49
из них: недвижимое имущество	010110000	601	10 342 705,86	-	-	-	-	-	-	10 342 705,86
особо ценное имущество	010120000	602	14 900 655,26	11 695 307,32	-	-	-	-	-	26 595 962,58
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	35 530 855,67	x	x	x	7 634 519,74	-	-	43 165 375,41
из них: недвижимое имущество	010410000	611	6 404 873,53	x	x	x	109 187,64	-	-	6 514 061,17
особо ценное имущество	010420000	612	8 037 533,95	x	x	x	4 222 954,45	-	-	12 260 488,40
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	5 048 930,66	-	-	5 048 930,66	-	-	-
из них:										

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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	9 527 584,59	923 738,26	-	-	-	-	-	10 451 322,85
из них: недвижимое имущество	010310000	711	9 527 584,59	923 738,26	-	-	-	-	-	10 451 322,85
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	240 221,84	1 690 154,74	-	-	1 691 758,02	-	-	238 618,56
из них:										

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

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	1 944 598,43	1 393 200,00	-	3 337 798,43
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 944 598,43	1 393 200,00	-	3 337 798,43

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

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