

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____ имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД 0503168

Наименование организации: иальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации горс

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	3 867 536,82	300 700,00	-	-	274 861,88	-	-	3 893 374,94
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 871 288,54	300 700,00	-	-	274 861,88	-	-	1 897 126,66
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 536 248,28	-	-	-	-	-	-	1 536 248,28
Прочие основные средства	0101X8000	018	460 000,00	-	-	-	-	-	-	460 000,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 816 927,34	x	x	x	48 680,28	-	-	3 865 607,62
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 871 288,54	x	x	x	25 838,12	-	-	1 897 126,66
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 485 638,80	x	x	x	22 842,16	-	-	1 508 480,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	460 000,00	x	x	x	-	-	-	460 000,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 519 560,00	-	-	3 519 560,00	3 218 860,00	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	3 519 560,00	-	-	3 519 560,00	3 218 860,00	-	-
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	148 608,26	1 119 564,74	-	-	1 099 388,32	-	-	168 784,68
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	1 682 036,00	-	-	1 682 036,00	1 682 036,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	124 680,67	-	-	-	-	-	-	124 680,67
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	124 680,67	-	-	-	-	-	-	124 680,67
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	124 680,67	x	x	x	-	-	-	124 680,67
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	124680,67	x	x	x	-	-	-	124680,67
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных объектов		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

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 изысканиях)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	15 073 713,63	-	-	15 073 713,63
в том числе:						
недвижимое имущество		801	15 073 713,63	-	-	15 073 713,63
имущество казны		802	-	-	-	-
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	13,00	13,00	-
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	13,00	13,00	-
из них:						
основные средства		831	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	553 450,00	525 200,00	28 250,00
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	805 201,15	21 900,00	-	827 101,15
в том числе:						
иное движимое имущество		852	805 201,15	21 900,00	-	827 101,15

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 9

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
основные средства		861	-	-	-	-
основные средства		881	-	-	-	-
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
основные средства		891	-	-	-	-
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
переданное в аренду (попечительство, на льготных условиях,			-	-	-	-
всего		901	-	-	-	-
недвижимое имущество		903	-	-	-	-

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
недвижимое имущество		912	-	-	-	-

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
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
на хранении		941	-	-	-	-
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
по льготной аренде		971	-	-	-	-
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Шевкошитная Ольга Юрьевна, Сертификат: 0081071653FCD58BF4C7D0D4BAEE052E34, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 39E5C0199780DCD5A670B9B107EB77E7, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)