

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503768	0503768
Учредитель	Дата	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	68436393
Вид деятельности	по ОКТМО	78701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	00097689
Единица измерения: руб	Глава по БК	904
	по ОКЕИ	383

на 1 января 2019 г.
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"

департамент информатизации и связи Ярославской области

департамент информатизации и связи Ярославской области
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

1. Перфинансовые активы										
Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Машины и оборудование	010100000	010	82 896 811,87	10 312 211,80	0,00	0,00	4 035 544,83	0,00	0,00	89 173 478,84
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X4000	014	78 710 928,97	10 243 097,80	0,00	0,00	3 997 043,25	0,00	0,00	84 956 983,52
Прочие основные средства	0101X6000	016	4 165 174,24	69 114,00	0,00	0,00	38 501,58	0,00	0,00	4 195 786,66
	0101X8000	018	20 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708,66
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	70 514 340,61	X	X	X	5 831 106,49	0,00	0,00	76 345 447,10

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	66 328 457,71	X	X	X	5 800 494,07	0,00	0,00	72 128 951,78
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 165 174,24	X	X	X	30 612,42	0,00	0,00	4 195 786,66
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	20 708,66	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 708,66
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	9 943 211,80	0,00	0,00	9 943 211,80	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	9 940 792,56	0,00	0,00	9 940 792,56	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	2 419,24	0,00	0,00	2 419,24	0,00	0,00	0,00

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	47 152 798,18	30 443 400,00	30 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596 198,18
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	47 078 337,13	X	X	X	17 980 818,37	0,00	0,00	65 059 155,50
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	0,00	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
3.Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	323 549,57	148 640,89	148 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 190,46
Земля	0103X1000	151	323 549,57	148 640,89	148 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 190,46
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		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 (восстановлено в учете)		передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы		010500000	9 536,66	3 543 827,17	0,00	0,00	3 524 580,91	0,00	0,00	28 782,92	
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	9 710 481,00	4 140 320,00	0,00	0,00	9 710 445,00	0,00	0,00	4 140 356,00	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		011142000	3 763 200,00	4 139 520,00	0,00	0,00	3 763 200,00	0,00	0,00	4 139 520,00	
Права пользования машинами и оборудованием		011144000	5 947 200,00	0,00	0,00	0,00	5 947 200,00	0,00	0,00	0,00	
Права пользования прочими основными средствами		011148000	81,00	800,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	836,00	
5.2. Амортизация прав пользования активами		01044X000	0,00	X	X	X	753 015,27	0,00	0,00	753 015,27	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	0,00	X	X	X	752 640,00	0,00	0,00	752 640,00	

Форма 0503768 с.										
Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	X	X	X	375,27	0,00	0,00	375,27

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	82 896 811,87	10 312 211,80	0,00	0,00	4 035 544,83	0,00	0,00	89 173 478,84
особо ценное имущество	010120000	312	78 158 062,16	10 309 792,56	0,00	0,00	4 010 261,83	0,00	0,00	84 457 592,89
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	70 514 340,61	X	X	X	5 831 106,49	0,00	0,00	76 345 447,10
особо ценное имущество	010420000	322	65 793 866,58	X	X	X	5 844 706,01	0,00	0,00	71 638 572,59
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	9 943 211,80	0,00	0,00	9 943 211,80	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	9 940 792,56	0,00	0,00	9 940 792,56	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них		всего	из них			
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
наименование		код									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего		0102X0000	350	47 152 798,18	30 443 400,00	30 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596 198,18
из них:											
особо ценное движимое имущество		010220000	352	47 152 798,18	30 443 400,00	30 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596 198,18
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		0104X9000	360	47 078 337,13	X	X	X	17 980 818,37	0,00	0,00	65 059 155,50
из них:											
особо ценное движимое имущество		010429000	362	47 078 337,13	X	X	X	17 980 818,37	0,00	0,00	65 059 155,50
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		0106X2000	370	0,00	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
особо ценное движимое имущество		010622000	372	0,00	195 900,00	0,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Произведенные активы, всего		010310000	380	323 549,57	148 640,89	148 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 190,46
из них:											
недвижимое имущество		010310000	381	323 549,57	148 640,89	148 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 190,46
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	410	9 536,66	3 543 827,17	0,00	0,00	3 524 580,91	0,00	0,00	28 782,92

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	450	2 269 118,61	766 893,23	1 592 170,42	1 443 841,42
движимое	01	454	2 269 118,61	766 893,23	1 592 170,42	1 443 841,42
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1 592 013,67	77 015,00	0,00	1 669 028,67
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	22,00	0,00	5,00	17,00

Форма 0503768 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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	124 770,90	6 846,00	7 315,50	124 301,40
иное движимое имущество	21	512	124 770,90	6 846,00	7 315,50	124 301,40

Форма 0503768 с. 10

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	268 320,00	268 320,00	0,00	536 640,00

Форма 0503768 с. 11

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620	268 320,00	268 320,00	0,00	536 640,00
основные средства, всего	26	630	268 320,00	268 320,00	0,00	536 640,00
особо ценное движимое имущество	26	632	268 320,00	268 320,00	0,00	536 640,00

Директор

(подпись)

Д. С. Лазарев

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

М. А. Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель 8-4852-49-09-49 доб.109,

(подпись)

М. А. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

М. А. Федорова

(расшифровка подписи)

