

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Форма по ОКД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКПО	68436393
по ОКМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

на 1 января 2020 г.
государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
 Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

департамент информатизации и связи Ярославской области
департамент информатизации и связи Ярославской области
собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые 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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	90 433 963,20	5 356 442,32	0,00	0,00	45 940,67	0,00	0,00	95 744 464,85
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	88 450 397,16	4 538 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 988 565,23
Машины и оборудование	0101X4000	014	768 058,88	798 953,59	0,00	0,00	22 129,33	0,00	0,00	1 544 883,14
Транспортные средства	0101X5000	015	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	375 307,16	19 320,66	0,00	0,00	23 811,34	0,00	0,00	370 816,48
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	45 885 758,81	X	X	X	8 533 957,33	0,00	0,00	54 419 716,14
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	43 902 192,77	X	X	X	8 035 853,98	0,00	0,00	51 938 046,75

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	768 058,88	X	X	X	502 594,03	0,00	0,00	1 270 652,91
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	840 200,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	840 200,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	375 307,16	X	X	X	-4 490,68	0,00	0,00	370 816,48
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	20 258 819,48	302 398,65	0,00	0,00	5 356 442,32	0,00	0,00	15 204 773,81
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	19 703 608,55	39 333,33	0,00	0,00	4 538 168,07	0,00	0,00	15 204 773,81
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	555 210,93	263 063,32	0,00	0,00	818 274,25	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

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	
наименованию	код									
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										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	222 796,95	491 194,70	0,00	0,00	599 304,66	0,00	0,00	114 686,79
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	1 492 788,00	1 367 104,00	0,00	0,00	1 402 471,20	0,00	0,00	1 457 420,80
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	1 492 788,00	1 301 104,00	0,00	0,00	1 402 471,20	0,00	0,00	1 391 420,80
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	271 416,00	0,00	0,00	0,00	165 159,18	0,00	0,00	436 575,18
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	271 416,00	0,00	0,00	0,00	108 062,40	0,00	0,00	379 478,40

Форма 0503768 с. 5

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 прав пользования произведенными активами	010449000	278	0,00	0,00	0,00	0,00	57 096,78	0,00	0,00	57 096,78

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	оприходовано 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	310	90 433 963,20	5 356 442,32	0,00	0,00	45 940,67	0,00	0,00	95 744 464,85
из них:										
недвижимов имущество	010110000	311	88 450 397,16	4 538 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 988 565,23
особо ценное имущество	010120000	312	1 092 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 398,34
	010400000	320	45 885 758,81	0,00	0,00	0,00	8 533 957,33	0,00	0,00	54 419 716,14
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:										
недвижимов имущество	010410000	321	43 902 192,77	0,00	0,00	0,00	8 035 853,98	0,00	0,00	51 938 046,75
особо ценное имущество	010420000	322	1 092 398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 398,34
	0106X1000	330	20 258 819,48	302 396,65	0,00	0,00	5 356 442,32	0,00	0,00	15 204 773,81
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:										
недвижимов имущество	010611000	331	19 703 608,55	30 333,33	0,00	0,00	4 538 168,07	0,00	0,00	15 204 773,81

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	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	222 796,95	491 194,70	0,00	0,00	599 304,86	0,00	0,00	114 686,79

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	11 191 302,62	230 931,13	1 154 785,09	10 267 448,66
движимое	01	454	11 191 302,62	230 931,13	1 154 785,09	10 267 448,66
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	2,00	18,00	2,00	18,00
из них:	02	464	2,00	0,00	2,00	0,00
на хранении	02	465	0,00	18,00	0,00	18,00
признанные не активом	03	470	4,00	1,00	3,00	2,00
3. Бланки строгой отчетности, всего						
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
из них:						

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	504 463,75	41 449,99	31 620,63	514 293,11
иное движимое имущество	21	512	504 463,75	41 449,99	31 620,63	514 293,11

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	716 016,00	14 876,00	716 016,00	14 876,00

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	716 016,00	14 876,00	716 016,00	14 876,00
основные средства, всего	26	630	716 016,00	14 876,00	716 016,00	14 876,00
особо ценное движимое имущество	26	632	716 016,00	0,00	716 016,00	0,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	0,00	88 278,49	0,00	88 278,49

Директор

(подпись)

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

28.01.2020