

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2020 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКПО	68436393
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

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	89 173 478,84	33 288 955,20	0,00	0,00	2 345 860,72	773 640,00	0,00	120 116 573,32
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	835 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 883,70
Машины и оборудование	0101X4000	014	84 958 983,52	32 028 841,70	0,00	0,00	2 103 742,52	773 640,00	0,00	114 682 082,70
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 195 786,66	424 229,80	0,00	0,00	242 118,20	0,00	0,00	4 377 898,26
Прочие основные средства	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	76 345 447,10	X	X	X	8 817 999,10	-644 699,70	0,00	85 163 446,20
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	X	X	X	835 883,70	0,00	0,00	835 883,70

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	72 128 951,78	X	X	X	7 800 003,80	-644 699,70	0,00	79 928 955,58
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 195 786,66	X	X	X	182 111,60	0,00	0,00	4 377 898,26
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	30 417 841,22	0,00	0,00	30 417 841,22	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	29 683 546,19	0,00	0,00	29 683 546,19	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	734 395,03	0,00	0,00	734 395,03	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 неуточнено (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	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										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	77 596 188,18	5 631 887,99	0,00	753 887,99	815 000,00	0,00	0,00	82 413 086,17
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	65 059 155,50	X	X	X	3 582 572,81	0,00	0,00	68 641 728,31
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
3.Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	472 190,46	20 090,86	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 281,44
Земля	0103X1000	151	472 190,46	20 090,86	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 281,44
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			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	28 782,92	476 649,64	0,00	0,00	468 906,07	0,00	0,00	36 526,49
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	4 140 356,00	17 532 142,60	0,00	0,00	10 063 584,80	0,00	0,00	11 608 913,80
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	4 139 520,00	4 340 224,00	0,00	0,00	4 229 838,80	0,00	0,00	4 249 907,20
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	13 191 918,60	0,00	0,00	5 832 948,00	0,00	0,00	7 358 970,60
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	836,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	36,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	753 015,27	0,00	0,00	0,00	406 074,33	0,00	0,00	1 159 089,60
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	752 640,00	0,00	0,00	0,00	406 425,60	0,00	0,00	1 159 065,60

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования прочими основными	010448000	277	375,27	0,00	0,00	0,00	-351,27	0,00	0,00	24,00

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	
наименования	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	89 173 478,84	33 288 955,20	0,00	0,00	2 345 860,72	773 640,00	0,00	120 116 573,32
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	0,00	835 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 883,70
особо ценное имущество	010120000	312	84 457 592,89	31 167 790,82	0,00	0,00	1 330 358,48	773 640,00	0,00	114 295 025,23
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	76 345 447,10	0,00	0,00	0,00	8 817 999,10	-644 699,70	0,00	85 163 446,20
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	0,00	0,00	0,00	0,00	835 883,70	0,00	0,00	835 883,70
особо ценное имущество	010420000	322	71 638 572,59	0,00	0,00	0,00	7 708 940,72	-644 699,70	0,00	79 347 513,31
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	30 417 941,22	0,00	0,00	30 417 941,22	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	29 683 546,19	0,00	0,00	29 683 546,19	0,00	0,00	0,00

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	77 596 198,18	5 631 887,99	0,00	753 887,99	815 000,00	0,00	0,00	82 413 086,17
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	77 596 198,18	4 816 887,99	0,00	753 887,99	0,00	0,00	0,00	82 413 086,17
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	65 059 155,50	0,00	0,00	0,00	3 582 572,81	0,00	0,00	68 641 728,31
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	65 059 155,50	0,00	0,00	0,00	3 582 572,81	0,00	0,00	68 641 728,31
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	3 248 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	380	472 190,46	20 090,98	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 281,44
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	472 190,46	20 090,98	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	492 281,44
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	28 782,92	476 649,64	0,00	0,00	468 906,07	0,00	0,00	36 526,49

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	1 443 841,42	15 141 673,85	611 748,47	15 973 766,80
движимое	01	454	1 443 841,42	15 141 673,85	611 748,47	15 973 766,80
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1 669 028,67	4 397 679,00	15,00	6 066 692,67
из них:	02	464	1 669 028,67	4 397 665,00	15,00	6 066 678,67
на хранении	02	465	0,00	14,00	0,00	14,00
признанные не активом	02	465	0,00	14,00	0,00	14,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	17,00	0,00	2,00	15,00
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	124 301,40	369 381,78	5 256,00	488 427,18
иное движимое имущество	21	512	124 301,40	369 381,78	5 256,00	488 427,18

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	536 640,00	716 016,00	0,00	1 252 656,00

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	536 640,00	716 016,00	0,00	1 252 656,00
основные средства, всего	26	630	536 640,00	716 016,00	0,00	1 252 656,00
особо ценное движимое имущество	26	632	536 640,00	716 016,00	0,00	1 252 656,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	0,00	16 644,50	0,00	16 644,50

Директор

(подпись)

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

84852 49 09 49, mfedorova@er76.ru
(телефон, e-mail)