

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	на 1 января 2021 г.
Обособленное подразделение	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Учредитель	департамент информатизации и связи Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	департамент информатизации и связи Ярославской области
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2021
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		
наименование	код				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	120 116 573,32	54 335 157,59	4 397 665,00	0,00	1 973 273,43	1 147 259,50	0,00	172 478 457,48
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	835 883,70	0,00	0,00	0,00	835 883,70	835 883,70	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	114 882 082,70	54 335 157,59	4 397 665,00	0,00	1 126 900,73	311 375,80	0,00	168 090 339,56
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 377 898,26	0,00	0,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00	4 367 409,26
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	85 163 446,20	X	X	X	17 385 636,70	-1 147 259,50	0,00	102 549 082,90
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	835 883,70	X	X	X	-835 883,70	-835 883,70	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		
наименование	код				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	79 928 955,58	X	X	X	18 232 009,40	-311 375,80	0,00	98 160 964,98
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 377 898,26	X	X	X	-10 489,00	0,00	0,00	4 367 409,26
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	49 046 123,86	0,00	0,00	49 046 123,86	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	48 617 884,94	0,00	0,00	48 617 884,94	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	428 238,92	0,00	0,00	428 238,92	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		
наименование	код				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	82 413 086,17	2 263 600,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	84 579 886,17
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	68 641 728,31	X	X	X	4 149 462,81	0,00	0,00	72 791 191,12
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	96 800,00	2 070 000,00	120 000,00	0,00	2 166 800,00	0,00	0,00	0,00
3.Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	492 281,44	161 992,10	0,00	0,00	199 429,62	0,00	0,00	454 843,92
Земля	0103X1000	151	492 281,44	161 992,10	0,00	0,00	199 429,62	0,00	0,00	454 843,92
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	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		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	36 726,49	189 619,66	0,00	0,00	93 457,64	0,00	0,00	132 888,51
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	11 608 913,80	8 156 835,62	0,00	0,00	11 097 843,84	0,00	0,00	8 667 905,58
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	4 249 907,20	5 549 294,24	0,00	0,00	4 590 243,84	0,00	0,00	5 208 957,60
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	7 358 970,60	2 607 541,38	0,00	0,00	6 507 600,00	0,00	0,00	3 458 911,98
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	1 159 089,60	0,00	0,00	0,00	735 112,80	0,00	0,00	1 894 202,40
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	1 159 065,60	0,00	0,00	0,00	735 100,80	0,00	0,00	1 894 166,40

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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 средствами	010448000	277	24,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	36,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
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	120 116 573,32	54 335 157,59	4 397 665,00	0,00	1 973 273,43	1 147 259,50	0,00	172 478 457,48
из них: недвижимое имущество	010110000	311	835 883,70	0,00	0,00	0,00	835 883,70	835 883,70	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	312	114 295 025,23	53 906 918,67	4 397 665,00	0,00	772 964,04	311 375,80	0,00	167 428 979,86
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	85 163 446,20	0,00	0,00	0,00	17 385 636,70	-1 147 259,50	0,00	102 549 082,90
из них: недвижимое имущество	010410000	321	835 883,70	0,00	0,00	0,00	-835 883,70	-835 883,70	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	322	79 347 513,31	0,00	0,00	0,00	18 155 993,97	-311 375,80	0,00	97 503 507,28
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	49 046 123,86	0,00	0,00	49 046 123,86	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	48 617 884,94	0,00	0,00	48 617 884,94	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		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	82 413 086,17	2 263 600,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	84 579 886,17
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	352	82 413 086,17	2 166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 579 886,17
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	68 641 728,31	0,00	0,00	0,00	4 149 462,81	0,00	0,00	72 791 191,12
из них: особо ценное движимое имущество	010429000	362	68 641 728,31	0,00	0,00	0,00	4 149 462,81	0,00	0,00	72 791 191,12
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	96 800,00	2 070 000,00	120 000,00	0,00	2 166 800,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	010622000	372	0,00	2 070 000,00	120 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	492 281,44	161 992,10	0,00	0,00	199 429,62	0,00	0,00	454 843,92
из них: недвижимое имущество	010310000	381	492 281,44	161 992,10	0,00	0,00	199 429,62	0,00	0,00	454 843,92
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	36 726,49	189 619,66	0,00	0,00	93 457,64	0,00	0,00	132 888,51

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	15 973 766,80	17 538 839,47	4 528 984,94	28 983 621,33
движимое	01	454	15 973 766,80	17 538 839,47	4 528 984,94	28 983 621,33
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	6 066 692,67	25 432,69	4 397 684,00	1 694 441,36
из них:						
на хранении	02	464	6 066 678,67	0,00	4 397 665,00	1 669 013,67
признанные не активом	02	465	14,00	25 432,69	19,00	25 427,69
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	14,00	1,00	15,00	0,00
из них:						

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	488 427,18	228 530,00	0,00	716 957,18
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	0,00	64 030,00	0,00	64 030,00
иное движимое имущество	21	512	488 427,18	164 500,00	0,00	652 927,18

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	1 252 656,00	0,00	0,00	1 252 656,00

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	1 252 656,00	0,00	0,00	1 252 656,00
основные средства, всего	26	630	1 252 656,00	0,00	0,00	1 252 656,00
особо ценное движимое имущество	26	632	1 252 656,00	0,00	0,00	1 252 656,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	16 644,50	2 595 614,56	3 747,00	2 608 512,06

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BFEF5B94BF9E98C523378D2F1B1B3C92D7A80E4
Владелец: Мавричев Олег Валентинович
Действителен с 11.01.2021 по 11.04.2022
Дата подписания: 10.03.2021

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 10.03.2021

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 10.03.2021

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

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