

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	на 1 января 2022 г.
Обособленное подразделение	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Учредитель	департамент информатизации и связи Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2022
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	172 478 457.48	6 892 906.91	0.00	0.00	1 941 829.12	316 065.91	0.00	177 429 535.27
Машины и оборудование	0101X4000	014	168 090 339.56	6 764 732.51	0.00	0.00	1 711 871.81	243 000.00	0.00	173 143 200.26
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 367 409.26	128 174.40	0.00	0.00	229 957.31	73 065.91	0.00	4 265 626.35
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	102 549 082.90	X	X	X	37 495 363.75	-316 065.91	0.00	140 044 446.65

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	98 160 964.98	X	X	X	37 597 146.66	-243 000.00	0.00	135 758 111.64
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 367 409.26	X	X	X	-101 782.91	-73 065.91	0.00	4 265 626.35
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	5 308 846.24	0.00	0.00	5 308 846.24	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0.00	4 076 025.27	0.00	0.00	4 076 025.27	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	1 232 820.97	0.00	0.00	1 232 820.97	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	84 579 886.17	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 879 886.17
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	84 579 886.17	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 879 886.17
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	72 791 191.12	X	X	X	0.00	0.00	0.00	72 791 191.12
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	72 791 191.12	X	X	X	0.00	0.00	0.00	72 791 191.12

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
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	0.00	1 870 000.00	0.00	0.00	1 870 000.00	1 570 000.00	0.00	0.00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	454 843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454 843.92
Земля	0103X1000	151	454 843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454 843.92
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	132 888.51	1 143 166.04	0.00	0.00	1 191 122.71	0.00	0.00	84 931.84

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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	8 667 905.58	9 257 835.67	36.00	0.00	11 820 245.58	0.00	0.00	6 105 495.67
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	5 208 957.60	9 257 799.67	0.00	0.00	8 361 297.60	0.00	0.00	6 105 459.67
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	3 458 911.98	0.00	0.00	0.00	3 458 911.98	0.00	0.00	0.00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	36.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	1 894 202.40	X	X	X	126 139.45	0.00	0.00	2 020 341.85
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	1 894 166.40	X	X	X	126 163.45	0.00	0.00	2 020 329.85

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
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	36.00	X	X	X	-24.00	0.00	0.00	12.00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	10 898 121.06	12 831 882.01	0.00	0.00	2 016 319.35	0.00	0.00	21 713 683.72
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	10 898 121.06	12 831 882.01	0.00	0.00	2 016 319.35	0.00	0.00	21 713 683.72
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0.00	X	X	X	23 500.53	0.00	0.00	23 500.53

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
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	0.00	X	X	X	23 500.53	0.00	0.00	23 500.53
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	0.00	12 831 882.01	0.00	0.00	12 831 882.01	0.00	0.00	0.00

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		
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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	172 478 457.48	6 892 906.91	0.00	0.00	1 941 829.12	316 065.91	0.00	177 429 535.27
особо ценное имущество	010120000	602	167 428 979.86	5 660 085.94	0.00	0.00	619 725.24	243 000.00	0.00	172 469 340.56
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	102 549 082.90	X	X	X	37 495 363.75	-316 065.91	0.00	140 044 446.65
особо ценное имущество	010420000	612	97 503 507.28	X	X	X	37 584 646.66	-243 000.00	0.00	135 088 153.94
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	5 308 846.24	0.00	0.00	5 308 846.24	0.00	0.00	0.00
особо ценное имущество	010621000	632	0.00	4 076 025.27	0.00	0.00	4 076 025.27	0.00	0.00	0.00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	84 579 886.17	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 879 886.17
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	84 579 886.17	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 879 886.17
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	72 791 191.12	X	X	X	0.00	0.00	0.00	72 791 191.12
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	72 791 191.12	X	X	X	0.00	0.00	0.00	72 791 191.12

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
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	0.00	1 870 000.00	0.00	0.00	1 870 000.00	1 570 000.00	0.00	0.00
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702	0.00	1 870 000.00	0.00	0.00	1 870 000.00	1 570 000.00	0.00	0.00
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	454 843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454 843.92
из них: недвижимое имущество	010310000	711	454 843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454 843.92
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	132 888.51	1 143 166.04	0.00	0.00	1 191 122.71	0.00	0.00	84 931.84

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	18 958 395.91	0.00	18 958 395.91	0.00
движимое	01	803	18 958 395.91	0.00	18 958 395.91	0.00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 694 441.36	20.00	25 445.69	1 669 015.67
из них:						
на хранении	02	811	1 669 013.67	0.00	0.00	1 669 013.67
признанные не активом	02	812	25 427.69	20.00	25 445.69	2.00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	716 957.18	129 140.30	28 976.00	817 121.48
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	64 030.00	0.00	10 000.00	54 030.00
иное движимое имущество	21	852	652 927.18	129 140.30	18 976.00	763 091.48

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
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	1 252 656.00	536 640.00	536 640.00	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	910	1 252 656.00	536 640.00	536 640.00	1 252 656.00
основные средства, всего	26	911	1 252 656.00	536 640.00	536 640.00	1 252 656.00
особо ценное движимое имущество	26	913	1 252 656.00	536 640.00	536 640.00	1 252 656.00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

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

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)