

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наименование на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наименование на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	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	0 101 00 000	010	1 615 562 113,67	56 960 625,28	54 709 352,40	-	7 994 080,96	-	-	1 664 528 657,99
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	157 802 847,66	12 875 426,00	12 875 426,00	-	374 307,34	-	-	170 303 966,32
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	1 089 093 189,47	37 295 564,24	37 295 564,24	-	2 071 951,84	-	-	1 124 316 801,87
Сооружения	0 101 X3 000	013	148 345 330,73	4 538 362,16	4 538 362,16	-	-	-	-	152 883 692,89
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	151 846 799,82	1 544 844,76	-	-	4 194 151,23	-	-	149 197 493,35
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	12 636 824,21	-	-	-	337 900,00	-	-	12 298 924,21
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	34 516 360,03	429 176,00	-	-	962 078,02	-	-	33 983 458,01
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	21 145 985,75	277 252,12	-	-	53 692,53	-	-	21 369 545,34
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	174 776,00	-	-	-	-	-	-	174 776,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	669 500 354,08	x	x	x	40 972 460,08	27 393 432,61	-	710 472 814,16
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	48 424 454,61	x	x	x	6 541 789,17	4 989 083,75	-	54 966 243,78
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	308 163 671,40	x	x	x	26 002 209,38	17 913 442,08	-	334 165 880,78
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	143 283 556,74	x	x	x	4 940 772,68	4 490 906,78	-	148 224 329,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0 104 Х4 000	054	106 751 401,54	x	x	x	2 794 772,89	-	-	109 546 174,43
Амортизация транспортных средств	0 104 Х5 000	055	9 460 909,02	x	x	x	417 374,56	-	-	9 878 283,58
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 Х6 000	056	32 095 559,02	x	x	x	51 981,81	-	-	32 147 580,83
Амортизация библиотечного фонда	0 104 Х7 000	057	21 145 985,75	x	x	x	223 559,59	-	-	21 369 545,34
Амортизация прочих основных средств	0 104 Х8 000	058	174 776,00	x	x	x	-	-	-	174 776,00
1.3. Вложения в основные средства	0 106 Х1 000	070	1 157 881,30	2 251 272,88	-	-	2 251 272,88	-	-	1 157 881,30
1.4. Основные средства в пути	0 107 Х1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0 102 Х0 000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 Х9 000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 Х2 000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	2 473 643 959,44	-948 406 302,76	16 381,82	-	16 381,82	16 381,82	-	1 525 221 274,86
Земля	0 103 Х1 000	151	2 473 643 959,44	-948 406 302,76	16 381,82	-	16 381,82	16 381,82	-	1 525 221 274,86
Ресурсы недр	0 103 Х2 000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 Х3 000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0 106 Х3 000	170	-	1 278 665,98	1 268 665,98	-	1 278 665,98	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	6 182 093,24	1 774 083,66	-	-	2 171 684,92	-	-	5 784 491,98
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 Х4 000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 Х3 000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро-ки	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
1.1 Основные средства, всего		0 101 00 000	310	1 615 562 113,67	56 960 625,28	54 709 352,40	-	7 994 080,96	-	-	1 664 528 657,99
из них											
недвижимое имущество		0 101 10 000	311	1 294 049 441,84	54 709 352,40	54 709 352,40	-	2 446 259,18	-	-	1 346 312 535,06
особо ценное имущество		0 101 20 000	312	213 782 515,01	-	-	-	3 962 168,55	-	-	209 820 346,46
1.2 Амортизация основных средств, всего		0 104 00 000	320	669 500 354,08	x	x	x	40 972 460,08	27 393 432,61	-	710 472 814,16
из них											
недвижимое имущество		0 104 10 000	321	401 898 576,46	x	x	x	37 157 189,35	27 393 432,61	-	439 055 765,81
особо ценное имущество			322	165 367 475,84	x	x	x	3 021 376,97	-	-	168 388 852,81
1.3 Вложения в основные средства, всего		0 106 X1 000	330	1 157 881,30	2 251 272,88	-	-	2 251 272,88	-	-	1 157 881,30
из них											
недвижимое имущество		0 106 11 000	331	1 157 881,30	-	-	-	-	-	-	1 157 881,30
особо ценное имущество		0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Основные средства в пути, всего		0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
недвижимое имущество			341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество			342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Нематериальные активы, всего		0 102 X0 000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
особо ценное имущество		0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		0 104 X9 000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них											
особо ценное имущество		0 104 29 000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 Х2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0 106 Х2 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 103 10 000	380	2 473 643 959,44	-948 406 302,76	16 381,82	-	16 381,82	16 381,82	-	1 525 221 274,86
3.1 Непроизведенные активы	0 106 13 000	390	-	1 278 665,98	1 268 665,98	-	1 278 665,98	-	-	-
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 105 00 000	410	6 182 093,24	1 774 083,66	-	-	2 171 684,92	-	-	5 784 491,98
из них	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 106 Х4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0 107 Х3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование в том числе	01	450	-	-	-	-
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них		452	-	-	-	-
непроектированное имущество		453	-	-	-	-
движимое имущество		460	22,00	62,00	57,00	27,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение из них	02	461	22,00	62,00	57,00	27,00
		462	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности из них	03	470	1 125,00	-	515,00	610,00
		471	-	-	-	-
		472	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	6 971 553,45	19 122,00	113 101,84	6 877 573,61
в том числе		511	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		512	6 971 553,45	19 122,00	113 101,84	6 877 573,61
иное движимое имущество			-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе			-	-	-	-
основные средства		521	-	-	-	-
из них		522	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них		524	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	23	530	32 561,00	1 163,00	-	33 724,00
8. Периодические издания для пользования			-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление в том числе	24	540	-	-	-	-
основные средства		541	-	-	-	-
из них		542	-	-	-	-
недвижимое имущество		543	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		544	-	-	-	-
нематериальные активы		545	-	-	-	-
из них			-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		546	-	-	-	-
материальные запасы			-	-	-	-
из них		547	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе	25	550				
основные средства		550	35 183 951,97	1 466 198,53	121 340,88	36 528 809,62
из них		551	35 183 951,97	1 466 198,53	121 340,88	36 528 809,62
недвижимое имущество		552	35 183 951,97	1 466 198,53	121 340,88	36 528 809,62
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них		555	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		556	-	-	-	-
материальные запасы		557	-	-	-	-
из них		558	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		559	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе	26	560	321 552,01	351 985,46	4 230,00	669 307,47
основные средства		561	321 552,01	351 985,46	4 230,00	669 307,47
из них		562	317 322,01	351 985,46	-	669 307,47
недвижимое имущество		563	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		564	-	-	-	-
нематериальные активы		565	-	-	-	-
из них		566	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
из них		568	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	569	90 433,65	-	17 611,80	72 821,85

Расчеты с учредителем за 2017г.

ОЦДН -3 962 168,55

Списание по бюджету

26.05.2017 16:55:02	17-00191	205 966,80	4	Программно-анн компл MBIT Access v5.0 (1101340685)
26.05.2017 16:55:03	17-00192	503 995,68	4	Ксерокс (1101340692)
26.05.2017 16:55:04	17-00193	344 541,89	4	Телефакс (1101340691)
26.05.2017 16:55:07	17-00194	396 682,56	4	Мультимедиа-проектор Canon LV-7525 (1101340638)
26.05.2017 16:55:08	17-00195	275 610,24	4	Копировально-множительный аппарат МИТА-1605 (1101340653)
26.05.2017 16:55:10	17-00197	436 975,20	4	Тренажерный комплекс, "Спорт"
30.05.2017 12:00:21	17-00198	237 722,49	4	Трактор, МТЗ-80 (макет)
30.05.2017 13:00:00	17-00199	220 640,00	4	Станок вертикально-сверлильный б/у 2Н125
30.05.2017 13:00:01	17-00200	251 269,20	4	Станок токарно-винторезный 1К61
07.07.2017 23:59:59	17-00333	242 420,00	4	Автобус для маршрутных перевозок, 3262-0000010-01
08.08.2017 0:00:00	17-00337	245 880,45	4	Экскаватор 30-2621, на базе трактора ЮМЗ-6 АКП
13.09.2017 0:00:00	17-00392	300 232,02	4	Котел "Братск"
13.09.2017 0:00:00	17-00393	300 232,02	4	Котел "Братск"

Итого 3 962 168,55

Недвижимость 52 263 093,22

приход 20 зданий от Казны (Раздольное)

Итого 54 709 352,40

выбытие

23.11.2017 23:59:59	17-00648	1 035 975,92	4	Здание гараж на 12 автомашин
23.11.2017 23:59:59	17-00647	1 035 975,92	4	Здание гараж на 12 автомашин
03.02.2017 0:00:00	17-00036	374 307,34	4	Капитра

Итого 2 446 259,18

Земля - 948 422 684,58

покупка по в/б	10 000,00	
от Казны (63504,98+1205161,00)	1 268 665,98	
объединенный уч-к по Ласке	16 381,82	

Итого 1 295 047,80

списание 2 долей по Ласке		
(8190,91+8190,91)	-	16 381,82
пероценка 1/2 доли по Ласке	-	1 809,09
пероценка д/р участка	-	949 699 541,47
		128 500,00
		367 148 628,80
		438 649 290,70
		143 773 121,97

Итого - 949 717 732,38

ИЗМЕНЕНИЕ

- 900 121 759,91

Итого

изменение - 900 121 759,91

1 346 312 535,06 209 820 346,46 1 525 221 274,86
1 294 049 441,84 213 782 515,01 2 473 643 959,44

949 701 350,56