

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503768	0503768
Учредитель	Дата	01.01.2019
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	52934290
Вид деятельности	по ОКТМО	78701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	33489350
Единица измерения: руб	Глава по БК	806
	по ОКЕИ	383

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля"

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	010	5 475 456,83	92 015,64	0,00	0,00	395 344,26	280 000,00	0,00	5 172 128,21
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 090 013,72	92 015,64	0,00	0,00	383 344,26	280 000,00	0,00	1 214 675,97
Транспортные средства	0101X5000	015	1 299 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 685,10
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	797 789,14	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 299 729,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	73 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 789,14
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 251 360,03	X	X	X	101 018,29	-210 000,15	0,00	4 352 378,32
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	773 435,75	X	X	X	9 170,88	0,00	0,00	782 606,63

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 710 895,52	X	X	X	-49 806,74	-210 000,15	0,00	1 661 088,78
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	913 110,62	X	X	X	152 685,15	0,00	0,00	1 065 795,77
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	780 669,14	X	X	X	-11 031,00	0,00	0,00	769 638,14
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	73 249,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	73 249,00
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	92 015,64	0,00	0,00	92 015,64	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	92 015,64	0,00	0,00	92 015,64	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		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 непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения непроизведенных активов	0114FX000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				5 всего	из них		8 всего	из них		
					6 получено безвозмездно	7 оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		9 передано безвозмездно	10 в результате недостач, хищений	
1.1. Основные средства, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
недвижимое имущество	010100000	310	5 475 456,83	92 015,64	0,00	0,00	395 344,26	280 000,00	0,00	5 172 128,21
особо ценное имущество	010110000	311	1 214 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 675,97
	010120000	312	2 401 051,08	0,00	0,00	0,00	305 378,62	280 000,00	0,00	2 095 672,46
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 251 360,03	0,00	0,00	0,00	101 018,29	-210 000,15	0,00	4 352 378,32
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	773 435,75	0,00	0,00	0,00	9 170,88	0,00	0,00	782 606,63
особо ценное имущество	010420000	322	1 668 265,38	0,00	0,00	0,00	77 579,13	-210 000,15	0,00	1 745 844,51
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	92 015,64	0,00	0,00	92 015,64	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них		всего	
		получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)				передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего		410	531 091,62	960 154,18	0,00	0,00	823 811,48	0,00	0,00	667 434,32

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	0,00	4,00	4,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего из них:	03	470	0,00	3,00	0,00	3,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них:	07	490	24 960,00	61 769,95	86 729,95	0,00

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	477 897,02	1 235,64	3 798,50	475 334,16
иное движимое имущество	21	512	477 897,02	1 235,64	3 798,50	475 334,16

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

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
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		670	410 650,12	364 567,22	370 441,75	404 775,59

Руководитель


(подпись)

М.А. Халилова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
Главный бухгалтер




(подпись)

(расшифровка подписи)
Т.В. Кудряцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)