

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Клину Московской области

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 01 января 2017 г.

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	18 223 294,26	1 480 992,36	-	-	807 993,47	-	-	18 896 293,15
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012								-
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 420 411,20	1 113 634,16						6 534 045,36
Транспортные средства	0101X5000	015	2 151 720,41							2 151 720,41
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	5 642 247,40	367 358,20						6 009 605,60
Библиотечный фонд	0101X7000	017	4 985 308,49				807 993,47			4 177 315,02
Прочие основные средства	0101X8000	018	23 606,76							23 606,76
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	17 053 183,05	x	x	x	980 006,09	-	-	18 033 189,14
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		x	x	x				-
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 173 108,42	x	x	x	1 080 541,32			6 253 649,74
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 631 720,53	x	x	x	260 000,04			1 891 720,57
Амортизация производственного и хозяй- ственного инвентаря	0104X6000	056	5 239 438,85	x	x	x	447 458,20			5 686 897,05
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	4 985 308,49	x	x	x	- 807 993,47			4 177 315,02
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	23 606,76	x	x	x				23 606,76

1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		214 142,06			214 142,06			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				-
2.3.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								-
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	109 693,83	132 014,51			4 500,00			237 208,34
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвоз- мездно	оприхо-довано 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	18 223 294,26	1 480 992,36			807 993,47			18 896 293,15
из них										
недвижимое имущество	010110000	311								-
особо ценное имущество	010120000	312	2 151 720,41							2 151 720,41
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	17 053 183,05				980 006,09			18 033 189,14
из них										
недвижимое имущество	010410000	321								-
особо ценное имущество	010420000	322	1 631 720,53				260 000,04			1 891 720,57
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		214 142,06			214 142,06			-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331								-
особо ценное имущество	010621000	332								-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341								-
особо ценное имущество	010721000	342								-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								-

2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380								-
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	109 693,83	132 014,51			4 500,00			237 208,34
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	01	450	9 204 755,42	-	-	9 204 755,42
в том числе						
недвижимое имущество	01	451	9 204 755,42			9 204 755,42
из них						
непризведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						
	02					-
3. Бланки строгой отчетности	03	470				-
из них						
	03					-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-
из них						

особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490		19 800,00		19 800,00

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	2 511 350,68	-	-	2 511 350,68
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	2 511 350,68			2 511 350,68
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	22	521				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530	5 256,00			5 256,00
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	24	541				-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				-

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	25	551				-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-
материальные запасы	25	556				-

из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	26	561				-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-