

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение социальной поддержки населения Ярославской области Краеведческий психоневрологический интернат

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКТО	01.01.2022
по ОКТО	33472429
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	00097614
Глава по БК	909
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостатч, 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)	010100000	010	280 277 063,95	0,00	0,00	0,00	1 074 666,43	97 472,97	0,00	279 202 407,52
Машины и оборудование	0101Х2000	012	262 919 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 919 620,22
Транспортные средства	0101Х4000	014	17 866 309,25	0,00	0,00	0,00	206 683,79	97 472,97	0,00	17 659 725,46
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	015	5 377 299,04	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	4 569 299,04
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	26 101 997,09	0,00	0,00	0,00	3 973 991,44	97 472,97	0,00	29 075 988,53
	0104Х2000	052	10 028 700,52	0,00	0,00	0,00	3 035 034,24	0,00	0,00	13 063 734,76

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	отриходовано неутильных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5. Основные средства в пути											
	0107Х1000	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											
	0102Х0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Амортизация нематериальных активов											
	0104ХХ000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Движение непроисведенных активов											
3.1. Непроисведенные активы											
	010300000	150	10 943 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 511,12	
	0103Х1000	151	10 943 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 511,12	
	01147Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесценения непроисведенных активов											

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	в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	0116Х000	290	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046Х000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них: отпущено в учёт	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	280 277 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 656,43	97 472,97	0,00	279 202 407,52
из них:											
недвижимое имущество	010110000	601	252 919 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 919 520,22
особо ценное имущество	010120000	602	26 321 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	973 280,95	97 472,97	0,00	25 348 299,06
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	25 101 997,09	X	X	X	X	3 973 991,44	97 472,97	0,00	29 075 988,53
недвижимое имущество	010410000	611	10 028 700,52	X	X	X	X	3 035 034,24	0,00	0,00	13 063 734,76
особо ценное имущество	010420000	612	14 080 262,85	X	X	X	X	997 402,68	97 472,97	0,00	15 077 665,53


Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	10 943 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 511,12	
недвижимое имущество	010310000	711	10 943 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 511,12	
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 909 678,41	7 376 438,62	0,00	0,00	6 920 072,11	0,00	0,00	4 366 044,92	

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



Исполнитель


(подпись)

А.Г. Замятин
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.П. Воронова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

(телефон, e-mail)

Н.П. Воронова
(расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение социальной помощи гражданам Ярославской области Краеведий психоантропологический интернат
на 1 января 2022 г.
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503768
Дата	01.01.2022
по ОКТО	33472429
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	00097614
Глава по БК	909
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: отпущено 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										
Машины и оборудование	010100000	010	5 033 639,56	2 018 956,57	6 958,33	0,00	859 752,33	0,00	0,00	6 192 843,80
Транспортные средства	01014000	014	1 964 989,66	536 952,94	6 958,33	0,00	95 146,33	0,00	0,00	2 496 796,27
Инвентарь производственный и хозяйственный	01015000	015	1 525 000,00	882 799,63	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	1 938 799,63
	01016000	016	1 265 627,90	599 204,00	0,00	0,00	295 606,00	0,00	0,00	1 569 225,90
	01018000	018	278 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 022,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 329 440,78	X	X	X	613 042,37	0,00	0,00	4 942 483,15

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них отработано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	1 838 828,46	X	X	X	459 066,28	0,00	0,00	0,00	2 297 894,74
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	997 000,00	X	X	X	-184 233,35	0,00	0,00	0,00	812 766,65
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	1 215 590,32	X	X	X	338 209,44	0,00	0,00	0,00	1 553 799,76
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	278 022,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	278 022,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0106Х1000	070	0,00	2 011 998,24	0,00	0,00	2 011 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0106Х1000	072	0,00	1 092 041,63	0,00	0,00	1 092 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106Х1000	073	0,00	919 956,61	0,00	0,00	919 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них 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
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	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	0102Х0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104ХХ000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	01147Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	Наименование	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	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	1 787 991,17	4 982 438,75	14 784,38	0,00	4 691 752,38	0,00	0,00	2 028 677,54
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		0114Х000	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами		01044Х000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	отриходовано неучитанных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б.4. Права пользования нематериальными активами											
I Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116Х00	290	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Б.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	0104ВХ00	300	0,00	X	X	X	0,00	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
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего		010100000	600	5 033 639,56	2 018 986,57	6 956,33	0,00	859 752,33	0,00	0,00	6 192 843,80
особо ценное имущество		010120000	602	2 285 850,00	1 092 041,63	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	2 908 851,63
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	610	4 329 440,78	X	X	X	613 042,37	0,00	0,00	4 942 483,15
особо ценное имущество		010420000	612	1 677 721,60	X	X	X	45 866,85	0,00	0,00	1 723 587,45
1.4. Вложения в основные средства, всего		0106Х1000	630	0,00	2 011 998,24	0,00	0,00	2 011 998,24	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество		010621000	632	0,00	1 092 041,63	0,00	0,00	1 092 041,63	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Вывытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них отприсходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 787 991,17	4 832 438,75	14 784,33	0,00	4 891 752,38	0,00	0,00	2 028 677,54	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

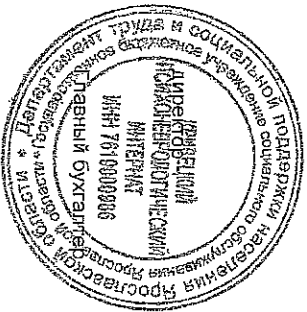
Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Госупление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	82,00	0,00	2,00	80,00

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						
Иное движимое имущество	21	850	281 313,00	342 880,33	2 943,00	621 250,33
	21	852	281 313,00	342 880,33	2 943,00	621 250,33

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



Исполнитель

(подпись)

А. Г. Замятин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н. П. Воронова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н. П. Воронова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)