

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

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 безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		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	34 512 302,53	2 390 069,16	465 539,00	-	773 936,28	17 753,00	-	36 128 435,41
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	142 546,16	-	-	-	-	-	-	142 546,16
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	24 801 696,08	1 309 733,00	15 423,00	-	186 685,00	15 423,00	-	25 924 744,08
Транспортные средства	0101X5000	015	629 449,00	-	-	-	-	-	-	629 449,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 283 069,95	477 100,16	2 330,00	-	501 781,16	2 330,00	-	3 258 388,95
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 655 541,34	603 236,00	447 786,00	-	85 470,12	-	-	6 173 307,22
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	31 149 287,00	x	x	x	1 979 394,36	-	-	33 128 681,36
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	13 462,64	x	x	x	9 503,04	-	-	22 965,68

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 безвозмездн -	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	22 227 039,06	x	x	x	1 252 781,68	-	-	23 479 820,74
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	629 449,00	x	x	x	-	-	-	629 449,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 188 117,53	x	x	x	34 176,12	-	-	3 222 293,65
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 091 218,77	x	x	x	682 933,52	-	-	5 774 152,29
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 459 893,87	121 498,00	-	3 459 893,87	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 517 488,28	-	-	2 517 488,28	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	942 405,59	121 498,00	-	942 405,59	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

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)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

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 (восстановлен о в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	1 251 300,00	-	-	1 251 300,00	-	-	-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	5 434 255,60	9 209 132,21	-	-	7 770 157,58	-	-	6 873 230,23
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (восстановлен в учёте)		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	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

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	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	145 745,00	87 250,88	-	-	-	-	-	232 995,88
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	145 745,00	87 250,88	-	-	-	-	-	232 995,88
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	24 130,00	x	x	x	83 550,88	-	-	107 680,88
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

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	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	24 130,00	x	x	x	83 550,88	-	-	107 680,88
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	87 250,88	-	-	87 250,88	-	-	-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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 безвозмездн -	оприходован неучтенных (восстановлен 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	34 512 302,53	2 390 069,16	465 539,00	-	773 936,28	17 753,00	-	36 128 435,41
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	15 808 044,67	977 415,96	-	-	-	-	-	16 785 460,63
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	31 149 287,00	x	x	x	1 979 394,36	-	-	33 128 681,36
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	12 648 209,35	x	x	x	1 320 810,08	-	-	13 969 019,43
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 459 893,87	121 498,00	-	3 459 893,87	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 517 488,28	-	-	2 517 488,28	-	-	-
всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

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 безвозмездн -	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	1 251 300,00	-	-	1 251 300,00	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	5 434 255,60	9 209 132,21	-	-	7 770 157,58	-	-	6 873 230,23
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

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	29 166,67	-	-	29 166,67
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	29 166,67	-	-	29 166,67
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	4 362 506,71	7 064 973,00	7 072 421,22	4 355 058,49
из них:						
на хранении		811	4 316 174,35	7 052 434,00	7 023 964,36	4 344 643,99
признанные не активом		812	24,00	284,00	295,00	13,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	8,00	-	2,00	6,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	10 748,00	10 748,00	-
из них:						

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	4 549 196,88	313 962,00	37 832,95	4 825 325,93
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	43 977,23	-	-	43 977,23
иное движимое имущество		852	4 505 219,65	313 962,00	37 832,95	4 781 348,70
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

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		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-