

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

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

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

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	0503/758
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52934640
по ОКМТО	78701000
по ОКПО	33469350
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

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 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	8 051 262,39	600 000,00	0,00	0,00	403 683,50	0,00	0,00	8 247 578,89
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 233 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 434,73
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 246 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 990,98
Транспортные средства	0101X5000	015	1 922 764,44	600 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	2 126 764,44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	648 072,24	0,00	0,00	0,00	7 683,50	0,00	0,00	640 388,74
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 128 165,61	X	X	X	260 530,90	0,00	0,00	4 388 696,51
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	914 351,35	X	X	X	32 334,36	0,00	0,00	947 285,71

65

Форма 0503768 с. 1

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	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 794 444,74	X	X	X	226 272,72	0,00	0,00	2 020 717,46
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	806 033,79	X	X	X	-647,04	0,00	0,00	805 386,75
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	612 735,73	X	X	X	2 570,86	0,00	0,00	615 306,59
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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										0,00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

67

Форма 0503768 с. 2

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 в учете)		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	890 564,36	694 029,93	0,00	0,00	601 337,50	0,00	0,00	933 256,79
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	из них		
					получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503/68 с.

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 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	8 051 252,39	600 000,00	0,00	0,00	403 683,50	0,00	0,00	8 247 578,89
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	3 233 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 434,73
особо ценное имущество	010120000	312	3 503 014,34	600 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	3 707 014,34
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 128 165,61	0,00	0,00	0,00	260 530,90	0,00	0,00	4 388 695,51
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	914 951,35	0,00	0,00	0,00	32 334,36	0,00	0,00	947 285,71
особо ценное имущество	010420000	322	1 933 737,45	0,00	0,00	0,00	225 525,58	0,00	0,00	2 159 363,13
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

OK

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 в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	890 564,36	594 029,93	0,00	0,00	601 337,50	0,00	0,00	983 256,79

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	65 512,58	98 293,87	100 396,95	63 409,5
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	385,28	0,00	385,28	0,0
из них:						

12

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конц года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	427 335,42	0,00	15 965,72	411 369,7
иное движимое имущество	21	512	427 335,42	0,00	15 965,72	411 369,7

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

W

Забалансовый счет		Форма 0503768 с				
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	685 676,82	211 368,94	163 495,45	733 550,3

Руководитель

(подпись)

С. В. Личман
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. О. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)