

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
департамент культуры Ярославской области
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02177783
по ОКТО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
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	1 047 864,98	147 995,54	0,00	0,00	49 774,80	0,00	0,00	1 146 085,72
Машины и оборудование	0101X4000	014	799 146,68	93 717,24	0,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	872 971,92
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	153 463,18	26 678,30	0,00	0,00	29 882,80	0,00	0,00	150 258,68
Прочие основные средства	0101X8000	018	95 255,12	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 855,12
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	955 840,23	X	X	X	148 459,57	0,00	0,00	1 104 299,80

Оригинал № 25-2

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	707 121,93	X	X	X	124 064,07	0,00	0,00	831 186,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	153 463,18	X	X	X	-3 204,50	0,00	0,00	150 258,68
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	95 255,12	X	X	X	27 600,00	0,00	0,00	122 855,12
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	147 995,54	27 600,00	0,00	147 995,54	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	55 835,24	0,00	0,00	55 835,24	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	92 160,30	27 600,00	0,00	92 160,30	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	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	0102X0000	110	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	0,00	X	X	X	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	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

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

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 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	1 047 864,98	147 995,54	0,00	0,00	49 774,80	0,00	0,00	1 146 085,72
особо ценное имущество	010120000	312	0,00	55 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,24
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	955 840,23	0,00	0,00	0,00	148 459,57	0,00	0,00	1 104 299,80
особо ценное имущество	010420000	322	0,00	0,00	0,00	0,00	55 835,24	0,00	0,00	55 835,24
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	147 995,54	27 600,00	0,00	147 995,54	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	55 835,24	0,00	0,00	55 835,24	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
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	183 762,22	397 626,76	0,00	0,00	475 863,85	0,00	0,00	105 525,13

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	01	450	39 404,58	1 500,72	22 152,80	18 752,50
движимое	01	454	39 404,58	1 500,72	22 152,80	18 752,50
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	22,00	20,00	25,00	17,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	0,00	47 240,32	47 240,32	0,00

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	21	510	314 021,27	46 570,30	2 130,00	358 461,57
иное движимое имущество	21	512	314 021,27	46 570,30	2 130,00	358 461,57

Формы 0503768 с. 10

Руководитель


(подпись)

С. А. Семенов
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О. В. Солодова
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

_____ (телефон, e-mail)

