

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02177783
по ОКТМО	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	155 103 018,32	211 967,92	0,00	0,00	42 504,00	0,00	0,00	155 272 482,24
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	136 891 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 891 366,52
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 512 604,22	30 967,92	0,00	0,00	42 504,00	0,00	0,00	10 501 068,14
Транспортные средства	0101X5000	015	1 016 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 900,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 702 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 039,25
Прочие основные средства	0101X8000	018	980 108,33	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 108,33
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	40 149 628,97	x	x	x	2 265 606,57	0,00	0,00	42 415 235,54
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	24 358 056,54	x	x	x	1 404 267,84	0,00	0,00	25 762 324,38

65

применение 16
468-4

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	8 297 032,79	x	x	x	573 760,79	0,00	0,00	8 870 793,58
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	897 787,45	x	x	x	52 939,08	0,00	0,00	950 726,53
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 616 643,86	x	x	x	53 638,86	0,00	0,00	5 670 282,72
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	980 108,33	x	x	x	181 000,00	0,00	0,00	1 161 108,33
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	211 967,92	0,00	0,00	211 967,92	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	211 967,92	0,00	0,00	211 967,92	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										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	59 375 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375 479,80
Земля	0103X1000	151	59 375 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375 479,80
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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	608 246,61	150 862,38	0,00	0,00	406 261,06	0,00	0,00	352 847,93
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	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	155 103 018,32	211 967,92	0,00	0,00	42 504,00	0,00	0,00	155 272 482,24
из них недвижимое имущество	010110000	311	136 891 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 891 366,52
особо ценное имущество	010120000	312	8 578 282,52	211 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 250,44
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	40 149 628,97	0,00	0,00	0,00	2 265 606,57	0,00	0,00	42 415 235,54
из них недвижимое имущество	010410000	321	24 358 056,54	0,00	0,00	0,00	1 404 267,84	0,00	0,00	25 762 324,38
особо ценное имущество	010420000	322	6 378 478,09	0,00	0,00	0,00	869 058,69	0,00	0,00	7 247 536,78
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	211 967,92	0,00	0,00	211 967,92	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	211 967,92	0,00	0,00	211 967,92	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
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	59 375 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375 479,80
недвижимое имущество	010310000	381	59 375 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 375 479,80
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	608 246,61	150 862,38	0,00	0,00	406 261,06	0,00	0,00	352 847,93

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	20 927,20	12 768,28	5 177,20	28 518,28
движимое	01	454	20 927,20	12 768,28	5 177,20	28 518,28
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	4,00	0,00	0,00	4,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	149,00	102,00	154,00	97,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00

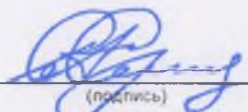
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 927 650,59	0,00	14 604,14	1 913 046,45
в том числе особо ценное движимое имущество	21	511	14 619,00	0,00	0,00	14 619,00
иное движимое имущество	21	512	1 913 031,59	0,00	14 604,14	1 898 427,45

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	566 905,03	628 774,55	566 905,03	628 774,55

48

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	26	620	566 905,03	628 774,55	566 905,03	628 774,55
основные средства, всего	26	630	566 905,03	628 774,55	566 905,03	628 774,55
недвижимое имущество	26	631	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
особо ценное движимое имущество	26	632	288 668,37	288 668,37	288 668,37	288 668,37
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	45 383,90	5 834,22	16 324,60	34 893,52

Руководитель


(подпись)

С. А. Семенько
(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)