

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 бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

собственные доходы учреждения

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503768
Дата		01.01.2019
по ОКПО		03158546
по ОКТМО		78701000
по ОКПО		00097614
Глава по БК		909
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	
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	10,881,122.93	2,636,380.40	0,00	0,00	612,132.84	0,00	0,00	12,905,370.49
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	607,780.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,780.68
Машины и оборудование	0101X4000	014	2,389,709.76	437,132.00	0,00	0,00	143,706.88	0,00	0,00	2,683,134.88
Транспортные средства	0101X5000	015	3,041,531.62	1,299,650.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,341,181.62
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4,840,873.87	899,598.40	0,00	0,00	468,425.96	0,00	0,00	5,272,046.31
Прочие основные средства	0101X8000	018	1,227.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,227.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7,046,660.53	X	X	X	1,561,575.86	0,00	0,00	8,608,236.39
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	130,837.70	X	X	X	22,912.92	0,00	0,00	153,750.62

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	1,827,618.94	X	X	X	453,872.88	0,00	0,00	2,281,491.82
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	539,372.46	X	X	X	608,150.22	0,00	0,00	1,147,522.68
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4,547,604.43	X	X	X	476,639.84	0,00	0,00	5,024,244.27
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1,227.00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1,227.00
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	2,636,380.40	0,00	0,00	2,636,380.40	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	2,636,380.40	0,00	0,00	2,636,380.40	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	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	10,881,122.93	2,636,380.40	0,00	0,00	612,132.84	0,00	0,00	12,905,370.49
из них: недвижимое имущество	010110000	311	607,780.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,780.68
особо ценное имущество	010120000	312	812,059.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,059.50
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7,046,660.53	0.00	0.00	0.00	1,561,575.86	0,00	0,00	8,608,236.39
из них: недвижимое имущество	010410000	321	130,837.70	0.00	0.00	0.00	22,912.92	0,00	0,00	153,750.62
особо ценное имущество	010420000	322	736,289.09	0.00	0.00	0.00	13,176.56	0,00	0,00	749,465.65
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	2,636,380.40	0,00	0,00	2,636,380.40	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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2,345,002.58	4,357,174.16	0,00	0,00	3,980,955.92	0,00	0,00	2,721,220.82

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
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	2.00	0,00	0,00	2.00
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	510	414.00	453,163.89	14.00	453,563.89
иное движимое имущество	21	512	414.00	453,163.89	14.00	453,563.89

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
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	10,460.73	0,00	1,534.45	8,926.28

Директор

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)