

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный социальный университет" в г. Сочи Краснодарского края

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 01 января 2017 г.

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	121 716 113,84	9 000,00	-	-	2 435 003,50	-	-	119 290 110,34
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	106 693 490,20							106 693 490,20
Сооружения	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	8 525 238,94	9 000,00			1 917 637,65			6 616 601,29
Транспортные средства	0101X5000	015	317 200,00							317 200,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 230 890,00				359 332,47			1 871 557,53
Библиотечный фонд	0101X7000	017	2 090 517,50							2 090 517,50
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 858 777,20				158 033,38			1 700 743,82
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	43 224 324,39	x	x	x	1 802 491,61	-	-	45 026 816,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	28 588 532,25	x	x	x	4 046 918,88			32 635 451,13
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	x	x				-

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	8 226 335,91	x	x	x	- 1 767 189,93			6 459 145,98
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	317 200,00	x	x	x				317 200,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 228 156,35	x	x	x	- 356 598,87			1 871 557,48
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	2 090 517,50	x	x	x				2 090 517,50

особо ценное движимое имущество	010220000	352									-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360									-
из них											
особо ценное движимое имущество	010429000	362									-

Форма 0503768 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	50 188 605,95	667 716 161,00						717 904 766,95
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 580 928,11	5 262,71			318 852,24			1 267 338,58
из них										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								-
из них										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

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	-	-	-	-
в том числе						
недвижимое имущество	01	451				-
из них						
непризведенное имущество	01	452				-
движимое	02	453				-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				-
из них						
	02					-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	20,00			20,00
из них						
	03					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	05	481				-
из них						
особо ценное движимое имущество	05	482				-
материальные запасы	05	483				-

из них						
особо ценное движимое имущество	05	484				-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	1 100,00			1 100,00

Форма 0503768 с. 6

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	2 924 211,59	-	-	2 924 211,59
в том числе						
особо ценное движимое имущество	21	511				-
иное движимое имущество	21	512	2 924 211,59			2 924 211,59
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	22	521				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	522				-
материальные запасы	22	523				-
из них						
особо ценное движимое имущество	22	524				-
8. Периодические издания для пользования	23	530				-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	24	541				-
из них						
недвижимое имущество	24	542				-
особо ценное движимое имущество	24	543				-
нематериальные активы	24	544				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	545				-
материальные запасы	24	546				-
из них						
особо ценное движимое имущество	24	547				-

Форма 0503768 с. 7

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	25	551				-
из них						
недвижимое имущество	25	552				-
особо ценное движимое имущество	25	553				-
нематериальные активы	25	554				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	555				-

материальные запасы	25	556				-
из них						
особо ценное движимое имущество	25	557				-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства	26	561				-
из них						
недвижимое имущество	26	562				-
особо ценное движимое имущество	26	563				-
нематериальные активы	26	564				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	565				-
материальные запасы	26	566				-
из них						
особо ценное движимое имущество	26	567				-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568				-