ГКУСО ВО "СОРЦН"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503168

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	12 258 252,53	12 258 252,53	-	136 800,00	65 800,00	-	245 466,07	-	-	12 149 586,46
Жилые помещения	0101X1000	011	767 215,75	767 215,75	-	-	-	-	-	-	-	767 215,75
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	725 909,00	725 909,00	-	-	-	-	-	-	-	725 909,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 271 541,86	2 271 541,86	-	87 600,00	65 800,00	-	113 399,00	-	-	2 245 742,86
Транспортные средства	0101X5000	015	3 586 213,33	3 586 213,33	-	-	-	-	-	-	-	3 586 213,33
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 747 916,59	1 747 916,59	-	49 200,00	-	-	132 067,07	-	-	1 665 049,52
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 159 456,00	3 159 456,00	-	-	-	-	-	-	-	3 159 456,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 433 391,02	6 433 391,02	-	x	x	x	1 394 867,69	-	-	7 828 258,71
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	767 215,75	767 215,75	-	x	x	x	-	-	-	767 215,75
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	260 277,80	260 277,80	-	x	x	x	43 153,80	-	-	303 431,60
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 031 766,25	2 031 766,25	-	x	x	x	32 227,60	-	-	2 063 993,85
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 187 401,28	1 187 401,28	-	x	x	x	349 201,32	-	-	1 536 602,60
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 747 916,59	1 747 916,59	-	x	x	x	-82 867,07	-	-	1 665 049,52
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	438 813,35	438 813,35	-	x	x	x	1 053 152,04	-	-	1 491 965,39
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	71 000,00	-	-	71 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	71 000,00	-	-	71 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 026 910,44	1 026 910,44	-	735 439,75	131 401,02	-	415 268,55	-	-	1 347 081,64
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	115 640,00	115 640,00	-	-	-	-	-	-	-	115 640,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	115 640,00	115 640,00	-	-	-	-	-	-	-	115 640,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	01146X000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них: получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны												
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны												
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны												
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии												
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	01089I000	543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них: имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них: имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них: на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе: основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-

		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	637 180,63	5 000,00	45 004,77	597 175,86
в том числе: иное движимое имущество		852	637 180,63	5 000,00	45 004,77	597 175,86
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе: основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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	930	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них: на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе: по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		972	-	-	-	-

по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		974	-	-	-	-