

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

департамент культуры Ярославской области

собственные доходы учреждения

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

	КОДЫ
Форма п/с ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02186204
по СКТМО	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	
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	39 794 809,53	6 961 502,01	0,00	0,00	1 954 618,12	0,00	0,00	44 801 693,42
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 756 247,26	587 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 582,99
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 462 549,37	2 458 417,52	0,00	0,00	832 268,83	0,00	0,00	13 088 698,06
Транспортные средства	0101X5000	015	2 661 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 020,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	21 366 928,28	3 119 944,76	0,00	0,00	1 059 345,83	0,00	0,00	23 427 527,21
Биологические ресурсы	0101X7000	017	3 390,00	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00	0,00	0,00	3 390,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 544 674,62	747 284,00	0,00	0,00	14 483,46	0,00	0,00	2 277 475,16
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	31 115 923,07	X	X	X	5 491 855,14	0,00	0,00	36 607 778,21
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	804 949,26	X	X	X	135 935,77	0,00	0,00	940 885,03

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	8 580 234,47	X	X	X	1 532 196,69	0,00	0,00	10 112 431,16
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 235 739,20	X	X	X	404 721,12	0,00	0,00	2 640 460,32
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	17 987 394,64	X	X	X	3 022 053,01	0,00	0,00	21 009 447,65
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 507 605,50	X	X	X	396 948,55	0,00	0,00	1 904 554,05
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	6 726 408,47	626 916,00	0,00	6 564 408,47	0,00	0,00	162 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	6 726 408,47	626 916,00	0,00	6 564 408,47	0,00	0,00	162 000,00

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	491 700,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	77 627,02	X	X	X	820 614,41	0,00	0,00	898 241,43
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	0,00	819 500,00	0,00	0,00	721 500,00	0,00	0,00	98 000,00
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

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	39 794 809,53	6 961 502,01	0,00	0,00	1 954 618,12	0,00	0,00	44 801 693,42
особо ценное имущество	010120000	312	584 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 101,28
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	31 115 923,07	0,00	0,00	0,00	5 491 855,14	0,00	0,00	36 607 778,21
особо ценное имущество	010420000	322	584 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 101,28
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	6 726 408,47	626 916,00	0,00	6 564 408,47	0,00	0,00	162 000,00

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	491 700,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 200,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	77 627,02	0,00	0,00	0,00	820 614,41	0,00	0,00	898 241,43
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	0,00	819 500,00	0,00	0,00	721 500,00	0,00	0,00	98 000,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	5 663 398,53	7 814 680,75	0,00	0,00	7 770 503,46	0,00	0,00	5 707 575,82
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	330 000,00	424 594,00	0,00	0,00	754 594,00	0,00	0,00	0,00

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	450	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество	01	451	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	3 175 271,45	3 474 151,00	3 302 105,88	3 347 316,57
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	235 026,00	383 000,00	413 886,00	204 140,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	9 036,92	54 967,17	54 967,17	9 036,92
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	2 766 189,40	1 254 974,53	85 597,06	3 935 566,87
иное движимое имущество	21	512	2 766 189,40	1 254 974,53	85 597,06	3 935 566,87
8. Периодические издания для пользования	23	530	4 570,00	322,00	0,00	4 892,00

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	0,00	2 691 890,00	224 890,00	2 467 000,00
в том числе: основные средства	25	551	0,00	2 691 890,00	224 890,00	2 467 000,00
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	0,00	490 508,48	490 508,48	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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620	0,00	490 508,48	490 508,48	0,00
материальные запасы, всего	26	650	0,00	490 508,48	490 508,48	0,00
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	1 790,30	512 313,47	8 059,96	506 043,81

Руководитель



(подпись)

Н. В. Левицкая
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н. И. Кондакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)