

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

департамент культуры Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02186204
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	118 553 626,99	1 265 142,00	0,00	0,00	1 316 610,26	0,00	0,00	118 502 156,73
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	85 383 100,36	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 631 100,36
Машины и оборудование	0101X4000	014	23 332 733,18	1 013 542,00	0,00	0,00	49 648,26	0,00	0,00	24 296 626,92
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	8 697 889,53	0,00	0,00	0,00	1 266 962,00	0,00	0,00	7 430 927,53
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 139 903,92	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 503,92
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	40 086 968,59	X	X	X	601 795,11	0,00	0,00	40 688 763,70
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 434 426,33	X	X	X	1 371 259,69	0,00	0,00	9 805 686,02

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	22 084 968,07	X	X	X	431 097,46	0,00	0,00	22 516 065,53
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	8 427 670,27	X	X	X	-1 204 162,04	0,00	0,00	7 223 508,23
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 139 903,92	X	X	X	3 600,00	0,00	0,00	1 143 503,92
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	1 242 800,00	251 600,00	0,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	991 200,00	0,00	0,00	991 200,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	251 600,00	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
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	300 879 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 879 873,46
Земля	0103X1000	151	300 879 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 879 873,46
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	872 345,82	0,00	0,00	0,00	5 039,20	0,00	0,00	867 306,62
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00

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	118 553 626,99	1 265 142,00	0,00	0,00	1 316 610,26	0,00	0,00	118 502 158,73
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	81 532 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 532 556,58
особо ценное имущество	010120000	312	30 961 154,97	991 200,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	30 692 354,97
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	40 086 968,59	0,00	0,00	0,00	601 795,11	0,00	0,00	40 688 763,70
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	6 466 286,76	0,00	0,00	0,00	1 248 952,80	0,00	0,00	7 715 239,56
особо ценное имущество	010420000	322	27 606 073,32	0,00	0,00	0,00	-674 235,48	0,00	0,00	26 931 837,84
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	1 242 800,00	251 600,00	0,00	1 242 800,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	991 200,00	0,00	0,00	991 200,00	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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	300 879 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 879 873,46
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	300 879 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 879 873,46
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	872 345,82	0,00	0,00	0,00	5 039,20	0,00	0,00	867 306,62

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	556 137,00	1 041,00	248 800,00	308 378,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00
движимое	01	454	307 337,00	1 041,00	0,00	308 378,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	0,00	24,00	23,00	1,00
из них:						
на хранении	02	464	0,00	24,00	23,00	1,00

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	491 311,81	1,00	13 068,35	478 244,46
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	11 124,30	0,00	0,00	11 124,30
иное движимое имущество	21	512	480 187,51	1,00	13 068,35	467 120,16

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)