

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503758

Вид деятельности: 2-транспортировка довоз, доставка (собственная довоз, управление)

Счет аналитического учета наименование	код	код стро- ки	Начало на начало года	август	Поступление (увеличение)		итого	Выбытие (уменьшение)		Начало на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано путем восстановле- ния (в учете)		передано безвозмездно	результат исключе- ний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Денежные основные средства										
1.1. Основные средства										
Жить в помещении	010100000	010	1 487 321,07	274 845,00			99 945,00			1 662 261,07
	010181000	011								
Недвижимые объекты (здания и сооружения)	010120000	012	48 540,00							48 540,00
Инвентаризационная задолженность	010130000	013								
Машины и оборудование	010140000	014	938 282,00	174 900,00						1 113 182,00
Транспортные средства	010150000	015								
Инвентарь, принадлежность и хозяйственный инвентарь	010160000	016	472 379,01	99 945,00			99 945,00			472 379,01
Биологические ресурсы	010170000	017								
Прочие основные средства	010180000	018	38 089,26							38 089,26
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	060	1 454 644,79							1 454 644,79
Амортизация машин и оборудования (Аренда и оборудование)	010481000	061								
	010482000	062	25 893,12				1 618,32			27 511,44

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0102703 с 10

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки	Код стро- ки	Получено на начало года	Поступило (увеличилось)	Выбыло (уменьшилось)	Наличие на конец года
7. Идентификация, полученная в пользование, асва		01				
в том числе:						
наименование имущества		01				
01 н/к		01				
имущество казны		01				
Денежные		01				
02 н/к		01				
имущество казны		01				
8. Материальные ценности на хранении, асва		02				
02 н/к		02				
на хранение		02				
Продажные на продажу		02				
9. Бумаги первичной отчетности, асва		03				
03 н/к		03				
4. Материальные ценности, отнесенные по централизованному снабжению, асва		05				
в том числе:						
основные средства		05				
05 н/к		05				
особо ценные драгоценные украшения		05				
материальные запасы		05				
05 н/к		05				
особо ценное драгоценное имущество		05				
5. Матрицы, плашки, кубки и ценные подарки, сувениры, асва		07		100,00		100,00
05 н/к		07				

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки		Наимено- вание на 01-01-2018 года	Получения (увеличение)	Выборы (уменьшение)	На конец года
	1	2				
Б. Средства в распоряжении, всего	21	850	448 034 02	99 945 00	0	548 979 02
в том числе:						
особо ценные драгоценные украшения	21	851				
иные драгоценные украшения	21	852	448 034 02	99 945 00		548 979 02
7. Материальные запасы, полученные по централизованному снабжению, всего	22	850				
в том числе:						
основные средства	22	851				
из них:						
особо ценные драгоценные украшения	22	852				
материально-ценные запасы	22	853				
из них:						
особо ценные драгоценные украшения	22	854				
8. Нематериальные запасы, переданные в дверительное управление, всего	24	850				
в том числе:						
основные средства	24	851				
из них:						
нематериальное имущество	24	852				
особо ценные драгоценные украшения	24	853				
нематериальные запасы	24	854				
из них:						
особо ценные драгоценные украшения	24	855				
материально-ценные запасы	24	856				
из них:						
особо ценные драгоценные украшения	24	857				
нематериальные запасы	24	858				
материально-ценные запасы	24	859				

Забалансовый счет наименование	Код стро- ит		Код стро- ит	Начало на начало года	Поступле- ния (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Начало на конец года
	1	2					
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), а также в том числе:							
доля в имуществе	25	810					
доля в имуществе	25	811					
доля в имуществе	25	812					
доля в имуществе	25	813					
доля в имуществе	25	814					
доля в имуществе	25	815					
доля в имуществе	25	816					
доля в имуществе	20	817					
доля в имуществе	25	818					
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:	26	900					
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901					
доля в имуществе	26	902					
доля в имуществе	26	903					
доля в имуществе	26	904					
доля в имуществе	26	905					
доля в имуществе	26	906					
доля в имуществе	26	907					
доля в имуществе	26	908					
доля в имуществе	26	909					

Забалансовый счет	Код стро- бор		Наличие на начало года	Поступления (увеличения)	Выбытия (уменьшения)	Наличие на конец года
	год	2				
наименование	1	3	4	5	6	7
перенесено в пользование от лица основателя, всего	26	910				
основная средства, всего	26	911				
из них:						
- оборудование имущество	26	912				
- объекты интеллектуальной собственности	26	913				
- нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
- объекты интеллектуальной собственности	26	915				
- материальные запасы, всего	26	916				
из них:						
- объекты интеллектуальной собственности	26	917				
- нематериальные активы	26	918				



Директор ГБНУ ФСО "ГКМНП" _____ Полоса В. В.

Гл. бухгалтер _____ Яковлев М. М.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

форма №03/06 в 10

Таблицовый счет наименование	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (расписание)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Инструменты, полученные в пользование, всего:		01				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
из них:						
музейство КРФ	01	802				
договоров	01	803				
из них:						
музейство КРФ	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего:		02				
из них:						
на хранение	02	811				
гроздьевые полевые	02	812				
3. Бюксы спортивной принадлежности, всего:		03	83,00	656,00		638,00
из них:						
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего:		05				
в том числе:						
общественные здания	05	831				
из них:						
работы по ремонту помещений	05	832				
материальные затраты	05	833				
из них:						
затраты на приобретение имущества	05	834				
К. Наряды, акты, дубль и прочие подлины, сведения, всего	07	840				
из них:						

Забалансовые с-ты наименование	Код ст-рии	Код ст-рии	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытия (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основное средство в эксплуатации, в том числе особо ценное движимое имущество	21	850	1 004 316,07	4 300,00		1 004 316,07
иное движимое имущество	21	850	1 004 316,07	4 300,00		1 004 316,07
7. Материальные запасы, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства	22	860				
иные	22	861				
особо ценное движимое имущество	22	862				
материальные запасы	22	863				
иные	22	864				
особо ценное движимое имущество	22	864				
8. Нематериальные запасы, полученные в соответствии с требованиями, всего в том числе основные средства	24	880				
иные	24	881				
иные	24	882				
иные	24	883				
иные	24	884				
иные	24	885				
иные	24	886				
иные	24	887				
иные	24	888				
иные	24	889				

Заблаговременный отчет наименование	Код		Начало на начало года	Поступлений (увеличение)	Выбытия (уменьшение)	Начало на конец года
	гос	мл				
1	2	3	4	5	6	7
9. Имушество, переданное в пользование (аренду), всего	25	890		1 514,42		1 514,42
в том числе:						
доходы-средства	25	891		1 514,42		1 514,42
из них:						
доходы от аренды имущества	25	892		1 514,42		1 514,42
доходы от аренды имущества неопределенного срока	25	893				
доходы от аренды имущества на определенных условиях	25	894				
из них:						
доходы от аренды движимого имущества	20	895				
доходы от аренды недвижимого имущества	25	896				
из них:						
доходы от аренды земельных участков	25	897				
доходы от аренды объектов недвижимости	25	898				
10. Имушество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на определенных условиях всего	26	901				
доходы от аренды, всего	26	902				
из них:						
доходы от имущества	26	903				
доходы от аренды движимого имущества	26	904				
доходы от аренды недвижимого имущества	26	905				
из них:						
доходы от аренды движимого имущества	26	906				
доходы от аренды недвижимого имущества	26	907				
из них:						
доходы от аренды движимого имущества	26	908				
доходы от аренды недвижимого имущества	26	909				

Зобов'язаний рахунок	Код строки		Начало года	Поступление (убыток)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2				
Зобов'язаний рахунок	2	3	4	5	6	7
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	910				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	911				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	912				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	913				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	914				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	915				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	916				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	917				
Зобов'язаний рахунок по итогам года	26	918				



Директор ГВНОВ РО "ТКМП"

Поліс В.В.

Г.л.бухгалтер

Ягольник М.М.

Счет аналитического учета		код	Над стро- ки	Начало на начало года	Поступление (убыток)			Выбытие (уменьшение)			Начальн на конец года
наименование	1				2	3	4	5	6	7	
Внесение первоначальных инвестиций	010691000	075									
Возвращение доли участия инвестором	010692000	076									
1.8. Основные средства в пути	010711000	080									
Основные средства в пути - недостроенные объекты	010711000	081									
Основные средства в пути - объекты ценовой политики инвестора	010711000	082									
Основные средства в пути - иные объекты имущества	010711000	083									
2. Доходные неоплаченные акции											
2.1. Имущественные акции	010290000	110									
Начисленные дивиденды (участие в прибыли)	010290000	111									
Оплатно-конструкторные и технологические разработки	010290000	112									
Прямые инвестиции и базы данных	010300000	113									
Иные объекты интеллектуальной собственности	010300000	114									
2.2. Лицензионные имущественные акции	010400000	120									
Амортизация научных исследований (на научно-исследовательские разработки)	010400000	121									
Амортизация стоимости конструкторов и технологических разработок	010400000	122									
Амортизация программного обеспечения и баз данных	010400000	123									
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	010400000	124									

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		код стро-ки	наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытия (уменьшение)			наличие на конец года	
наименование	код			3	4	5	6	7	8		9
1.1. Основные средства, всего		010100000									
из них:											
недвижимое имущество		010110000									
особо ценное имущество		010120000									
1.2. Активация основных средств, всего		010400000			X		X				
из них:											
недвижимое имущество		010410000			X		X				
особо ценное имущество		010420000			X		X				
1.3. Обесценение основных средств, всего		011400000									
из них:											
недвижимое имущество		011410000									
особо ценное имущество		011420000									
1.4. Вложения в основные средства, всего		0105X1000									
из них:											
недвижимое имущество		010511000									
особо ценное имущество		010521000									
1.5. Освоение средств в пути, всего		0107X1000									
из них:											
недвижимое имущество		010711000									
особо ценное имущество		010721000									
2.1. Имущественные запасы, всего		0102X0000									
из них:											
особо ценное движимое имущество		010220000									
2.2. Активация нематериальных активов, всего		0104XX000			X		X				
из них:											
особо ценное движимое имущество		010420000			X		X				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах


форма 060/288 с 10

Забалансовый счет наименование	код	Ед. стр- стро- ки	Наличие на начало года	Поступило (увелич.)	Выбыло (уменьш.)	Наличие на конец года
1. Инструменты, полученные в пользование, асво	01	800				
в том числе:						
подаренное имущество	01	801				
по нкв						
инструменты казны	01	802				
дарились	01	803				
по нкв						
инструменты казны	01	804				
2. Материальные ценности на уценении, асво	02	810				
по нкв						
на холстоу	02	811				
применены по ветою	02	812				
3. Бумага стеновой отчетности, асво	03	820				
по нкв						
4. Материальные ценности, описанные по централизованному снабжению, асво	05	830				
в том числе:						
бонусные средства	05	831				
по нкв						
особо ценное движимое имущество	05	832				
материальные запасы	05	833				
по нкв						
особо ценное движимое имущество:	05	834				
картины, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, асво	07	940				
по нкв						

Забалансовый счет наименование	Код		Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	КОС	КК				
	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	850				
в том числе:						
доходные средства	22	851				
и их экв.						
особо ценное движимое имущество	22	852				
материальные запасы	22	853				
и их экв.						
особо ценное движимое имущество	22	854				
8. Нефинансовые активы, приобретенные в доверительное управление, всего	24	850				
в том числе:						
доходные средства	24	851				
и их экв.						
недвижимое имущество	24	852				
особо ценное движимое имущество	24	853				
квотированные доли	24	854				
и их экв.						
особо ценное движимое имущество	24	855				
материальные запасы	24	856				
и их экв.						
особо ценное движимое имущество	24	857				
квотированные доли	24	858				
финансовые активы	24	859				

Забалансовый счет		код	код стро- ка	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
3. Имущество, переданное в эксплуатацию пользователем (аренду), всего							
в том числе:							
основные средства		25	890				
и т.п.		25	891				
недвижимое имущество		25	892				
особо ценное движимое имущество		25	893				
нематериальные активы		25	894				
и т.п.							
особо ценное движимое имущество		25	895				
материальные запасы		25	896				
и т.п.							
особо ценное движимое имущество		25	897				
непроизведенные активы		25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:							
перевозки в бронду (пользование) на воздушных судах, водах		25	901				
бронирование помещений, всего		25	902				
и т.п.							
недвижимое имущество		25	903				
особо ценное движимое имущество		25	904				
нематериальные активы, всего		25	905				
и т.п.							
особо ценное движимое имущество		25	906				
материальные запасы, всего		25	907				
и т.п.							
особо ценное движимое имущество		25	908				
непроизведенные активы		25	909				

Бюджетный счет	Код строки		Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Изменение на конец года
	код	2				
1	2	3	4	5	6	7
Передание в пользование по иным договорам, всего	26	910				
долевые средства, всего	26	911				
по нем:						
недвижимое имущество	26	912				
иное движимое имущество	26	913				
материальные активы, всего	26	914				
по нем:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
по нем:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непроизводственные запасы	26	918				



Директор ГБОУ ВО "ГКМФП" _____

Поляев В.В.

Г.л.бухгалтер _____

Ягольникова М.М.