

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социально-оздоровительный центр "Сыновья"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2017
по ОКПО	49842710
по ОКТМО	71876000
по ОКПО	03176751
Глава по БК	290
по ОКЕИ	383

Код формы по ОКУД

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Вид деятельности Собственные доходы

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	2 037 829,64	88 170,00	-	-	111 100,00	-	-	2 014 899,64
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	844 495,66	33 800,00	-	-	82 000,00	-	-	796 295,66
Транспортные средства	0101X5000	015	1 015 220,34	-	-	-	-	-	-	1 015 220,34
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	171 421,64	54 370,00	-	-	29 100,00	-	-	196 691,64
Библиотечный фонд	0101X7000	017	6 692,00	-	-	-	-	-	-	6 692,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 002 129,62	x	x	x	-7 063,36	-	-	1 995 066,26
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

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	2 037 829,64	88 170,00	-	-	111 100,00	-	-	2 014 899,64
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	2 002 129,62	x	x	x	-7 063,36	-	-	1 995 066,26
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	88 170,00	-	-	88 170,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

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		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	16 114,97	30 900,00	-	47 014,97
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	16 114,97	30 900,00	-	47 014,97
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

И. С. Соловьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. В. Хмара

(расшифровка подписи)

" 16 " 09 20 14 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Вид деятельности Субсидии на Госзадание

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	182 810 950,08	3 878 728,42	-	-	2 173 032,76	-	-	184 516 645,74
Жилые помещения	0101X1000	011	6 842 360,00	-	-	-	-	-	-	6 842 360,00
Нежилые помещения	0101X2000	012	122 998 859,68	289 500,00	-	-	-	-	-	123 288 359,68
Сооружения	0101X3000	013	24 953 419,52	-	-	-	-	-	-	24 953 419,52
Машины и оборудование	0101X4000	014	17 550 620,88	1 906 687,42	-	-	965 171,42	-	-	18 492 136,88
Транспортные средства	0101X5000	015	3 132 529,90	-	-	-	-	-	-	3 132 529,90
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	7 307 510,63	1 682 541,00	-	-	1 207 861,34	-	-	7 782 190,29
Библиотечный фонд	0101X7000	017	25 649,47	-	-	-	-	-	-	25 649,47
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	94 499 853,20	x	x	x	4 499 794,99	-	-	98 999 648,19
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	1 280 058,67	x	x	x	228 078,60	-	-	1 508 137,27
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	50 254 446,09	x	x	x	1 732 556,76	-	-	51 987 002,85
Амортизация сооружений	0104X3000	053	19 504 357,99	x	x	x	842 655,00	-	-	20 347 012,99

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	182 810 950,08	3 878 728,42	-	-	2 173 032,76	-	-	184 516 645,74
из них недвижимое имущество	010110000	311	154 794 639,20	289 500,00	-	-	-	-	-	155 084 139,20
особо ценное имущество	010120000	312	10 054 631,93	263 910,00	-	-	206 585,10	-	-	10 111 956,83
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	94 499 853,20	x	x	x	4 499 794,99	-	-	98 999 648,19
из них недвижимое имущество	010410000	321	71 038 862,75	x	x	x	2 803 290,36	-	-	73 842 153,11
особо ценное имущество	010420000	322	8 029 644,00	x	x	x	570 305,43	-	-	8 599 949,43
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	5 934 304,00	-	-	3 878 728,42	-	-	2 055 575,58
из них недвижимое имущество	010611000	331	-	2 345 075,58	-	-	289 500,00	-	-	2 055 575,58
особо ценное имущество	010621000	332	-	263 910,00	-	-	263 910,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

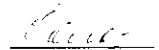
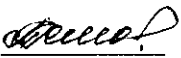
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	127 042,50	83 406,00	-	210 448,50
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	127 042,50	83 406,00	-	210 448,50
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	8,00	-	-	8,00
трудовые книжки и вкладыши к ним	0311	03	8	-	-	8
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению,	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	15,00	38 941,40	31 837,40	7 119,00

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в	21	510	2 114 374,32	740 625,00	524 666,71	2 330 332,61
в том числе						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	2 114 374,32	740 625,00	524 666,71	2 330 332,61
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		521	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		541	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		545	-	-	-	-
материальные запасы		546	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		547	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	98 623,93	100 381,33	-	199 005,26

Руководитель  И. С. Соловьева _____ Главный бухгалтер  А. В. Хмара _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " 01 20 14 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строк и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	x	-	-	-	-	-	-	x
Жилые помещения	0101X1000	011	x	-	-	-	-	-	-	x
Нежилые помещения	0101X2000	012	x	-	-	-	-	-	-	x
Сооружения	0101X3000	013	x	-	-	-	-	-	-	x
Машины и оборудование	0101X4000	014	x	-	-	-	-	-	-	x
Транспортные средства	0101X5000	015	x	-	-	-	-	-	-	x
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	x	-	-	-	-	-	-	x
Библиотечный фонд	0101X7000	017	x	-	-	-	-	-	-	x
Прочие основные средства	0101X8000	018	x	-	-	-	-	-	-	x
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	x	x	x	x	-	-	-	x
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	x	x	x	x	-	-	-	x
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	x	x	x	x	-	-	-	x
Амортизация сооружений	0104X3000	053	x	x	x	x	-	-	-	x

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строк и	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	4 794 031,00	-	-	4 794 031,00	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	-	2 345 075,58	-	-	2 345 075,58	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	263 910,00	-	-	263 910,00	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

Забалансовый счет		Код строк	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		451	-	-	-	-
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

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

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		551	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		561	-	-	-	-
из них						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) И. С. Соловьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) А. В. Хмара (расшифровка подписи)

" 16 " 09 20 09 г.