

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Басманного района"

Код главы по БК 961

Вид деятельности субсидии на иные цели

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	оприходован о 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										

Форма 0503768 с.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										

Форма 0503768 с.3

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	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
из них:										
из них:										
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										

Форма 0503768 с.5

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
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-			

Документ подписан электронной подписью

Директор

Главный бухгалтер



Сид
Савил

Д.А. Поторока

А.А. Саберова

наименование	код				получено безвозмездно	оприходован о 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	2 007 912,39	28 924 557,11	-	-	12 049,34	-	-	30 920 420,16
из них:										
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	906 537,16	-	-	-	17 611 476,49	-	-	18 518 013,65
из них:										
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	565 098,58	-	-	565 098,58	-	-	-
из них:										
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	8 743 050,10	23 912 296,70	-	-	9 433 154,52	-	-	23 222 192,28

Форма 0503768 с.5

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
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	44 438,21	12 049,34	-	56 487,55
иное движимое имущество		512	44 438,21	12 049,34	-	56 487,55
из них:						
из них:						
в том числе:						

из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-			
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	23 966,60		23 966,60

Документ подписан электронной подписью

Директор

Д.А. Поторока

Главный бухгалтер

А.А. Саберова



Саберова
Поторока

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Басманного района"

Код главы по БК 961

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	из них:		всего	из них:	
		получено безвозмездно	оприходован о 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	222 864 608,17	121 354 023,97	9 268 786,67	-	3 468 286,62	3 332 883,55	-	340 750 345,52
Нежилые помещения	0101X2000	012	13 553 627,00	-	-	-	-	-	-	13 553 627,00
Сооружения	0101X3000	013	88 184 723,90	41 953 629,38	1 347 192,09	-	2 571 820,51	2 571 820,51	-	127 566 532,77
Машины и оборудование	0101X4000	014	18 573 447,34	2 763 577,99	-	-	775 566,11	761 063,04	-	20 561 459,22
Транспортные средства	0101X5000	015	12 570 587,04	9 831 000,00	7 761 000,00	-	-	-	-	22 401 587,04
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	40 974 993,95	64 833 511,21	160 594,58	-	120 900,00	-	-	105 687 605,16
Прочие основные средства	0101X8000	018	49 007 228,94	1 972 305,39	-	-	-	-	-	50 979 534,33
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	39 077 341,08	x	x	x	24 068 122,09	5 196 414,32	-	63 145 463,17
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	5 394 074,16	x	x	x	405 094,14	-	-	5 799 168,30
Амортизация сооружений	0104X3000	053	10 840 138,99	x	x	x	6 589 541,01	-374 267,89	-	17 429 680,00

Форма 0503768 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 332 603,15	x	x	x	2 758 504,35	-	-	6 091 107,50
Амортизация транспортных средств инвентаря	0104X5000	055	1 637 819,71	x	x	x	7 029 961,23	5 432 700,00	-	8 667 780,94
Амортизация прочих основных средств	0104X6000	056	15 364 066,71	x	x	x	5 811 907,65	137 982,21	-	21 175 974,36
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 508 638,36	x	x	x	1 473 113,71	-	-	3 981 752,07
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	112 085 237,30	-	-	112 085 237,30	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	34 386 249,06	77 741 795,27	21 316 768,43	-	63 206 730,18	-	-	48 921 314,15

Форма 0503768 с. 3

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
			всего	из них:	всего	из них:	

наименование	код				получено безвозмездно	оприходован о 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	222 864 608,17	121 354 023,97	9 268 786,67	-	3 468 286,62	3 332 883,55	-	340 750 345,52
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	13 553 627,00	179 373,00	179 373,00	-	-	-	-	13 733 000,00
особо ценное имущество	010120000	312	8 622 936,84	12 728 819,09	8 928 819,09	-	-	-	-	21 351 755,93
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	39 077 341,08	-	-	-	24 068 122,09	5 196 414,32	-	63 145 463,17
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	5 394 074,16	-	-	-	405 094,14	-	-	5 799 168,30
особо ценное имущество		322	1 440 437,23	-	-	-	7 127 657,65	5 892 264,30	-	8 568 094,88
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	112 085 237,30	-	-	112 085 237,30	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	332	-	3 800 000,00	-	-	3 800 000,00	-	-	-
из них:										
из них:										

Форма 0503768 с.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	34 386 249,06	77 741 795,27	21 316 768,43	-	63 206 730,18	-	-	48 921 314,15

Форма 0503768 с.5

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	01	450	262 160 401,00	-	-	2,00	262 160 399,00
в том числе:							
из них:							
движимое		453	262 160 401,00	-	-	2,00	262 160 399,00
из них:							
3. Бланки строгой отчетности	03	470	7 108,60	141,00	-	60,00	7 189,60
из них:							
в том числе:							
из них:							
из них:							

Форма 0503768 с.6

1	2	3	4	5	6	7
б. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	4 536 087,15	123 907,75	-	4 659 994,90
иное движимое имущество		512	4 536 087,15	123 907,75	-	4 659 994,90
из них:						
из них:						
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						

Форма 0503768 с.7

1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
из них:						
из них:						
из них:						
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	1 183 512,85	-	-	1 183 512,85
в том числе:						
основные средства		561	1 183 512,85	-	-	1 183 512,85
из них:						
из них:						
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	11 963,71	-	11 963,71

Документ подписан электронной подписью

Директор

Главный бухгалтер



Савел

Поторока

Д.А. Поторока

А.А. Саберова