

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	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	8 074 590,12	582 859,04	133 363,06	-	851 245,31	-	-	7 806 203,85
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения	0101X2000	012	4 413 280,02							4 413 280,02
Сооружения	0101X3000	013	982 512,30							982 512,30
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 178 562,61	94 650,00	42 750,00		178 242,18			1 094 970,43
Транспортные средства	0101X5000	015	366 894,00							366 894,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	1 093 143,76	471 595,98	74 000,00		656 390,07			908 349,67
Библиотечный фонд	0101X7000	017	20 797,43							20 797,43
Прочие основные средства	0101X8000	018	19 400,00	16 613,06	16 613,06		16 613,06			19 400,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 248 545,26	x	x	x	- 211 106,07	x	x	6 037 439,19
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x	-	x	x	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	2 745 993,28	x	x	x	36 245,40	x	x	2 782 238,68
Амортизация сооружений	0104X3000	053	925 307,05	x	x	x	1 215,00	x	x	926 522,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 077 009,74	x	x	x	- 63 772,38	x	x	1 013 237,36
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	366 894,00	x	x	x	-	x	x	366 894,00
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	1 093 143,76	x	x	x	- 184 794,09	x	x	908 349,67
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	20 797,43	x	x	x	-	x	x	20 797,43
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	19 400,00	x	x	x	-	x	x	19 400,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		449 495,98			449 495,98			-
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x		x	x	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	63 184 935,00	- 17 129 295,64	-	-	-	-	-	46 055 639,36
Земля	0103X1000	151	63 184 935,00	- 17 129 295,64						46 055 639,36
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 117 443,91	3 308 662,19			3 709 406,18			1 716 699,92
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 5

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	ки	года	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	460				
из них недвижимое имущество		461				
2. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе основные средства		481				
материальные запасы		483				
3. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе основные средства		521				
материальные запасы		523				
4. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
из них недвижимое имущество		542				
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
из них недвижимое имущество		552				
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
из них недвижимое имущество		562				

Директор *И.В. Воробей* *Дорошенко Л.В.*
 Главный бухгалтер *С.В. Сроменко* *М.В.*
 № 01.2016г.



Перечень недвижимого* имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества

по ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 2
по состоянию на 01.01.2016 года

№ п/п	Наименование недвижимого имущества (в соответствии с распоряжением минимущества Ростовской области о присвоении реестровых номеров)	Инвентарный номер	Балансовая стоимость на 01.01.2015г.	Местоположение здания, сооружения, земельного участка (адрес)	Площадь (кв.м.)	Кадастровый номер здания, сооружения земельного участка	Реестровый номер государственного имущества Ростовской области	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления, постоянного (бессрочного)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Недвижимое имущество							
	Здание	10100001	4 413 280,02	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а	1042,8	61-61-49/094/2006-164	П12012003202	61-АЖ № 627653
	Ограждение	10300006	239 910,31	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а		61-61-49/075/2010-145	П12012003209	61-АЖ № 627446
	Водопроводная сеть	10300002	220 520,40	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а		61:59:0020330:0:167	П12012006635	61-АЖ № 751477
	Сарай	10300008	38 646,00	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а	58,8	61-61-49/147/2008-272	П12012003203	61-АЖ № 627654
	Подвал	10300009	5 460,00	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а	13,1	61-61-49/075/2010-144	П12012003204	61-АЖ № 627655
	Канализационная сеть	10300005	197 757,15	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а		61:59:0020330:0:169	П12012003208	61-АЖ № 751476
	Асфальтовое покрытие	10300003	219 469,44	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а		61-61-49/075/2010-146	П12012003205	61-АЖ № 627445
	Гараж	10300007	60 749,00	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а	31	61-61-49/064/2011-352	П12012005100	61-АЖ № 627657
	Всего		5 395 792,32					
2	Земельные участки							
	Земельный участок		46 055 639,36	346500,г.Шахты,проезд Микрорайон Горняк,20-а	5661	61:59:0020330:13	П11012000976	61-АЖ № 627656
	Всего		46 055 639,36					

Руководитель учреждения

Согласовано:

Главный бухгалтер минобразования Ростовской области

*Примечание:



Дорошенко Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ерошенко М.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

к недвижимому имуществу относятся объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (ст. 130, Гражданского кодекса Российской Федерации)