

Наименование субъекта отчетности федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет имени о.р. догичева"
 Код субъекта 05604001X59160000000

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 года

Вид деятельности принимающая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (д-2)

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										
Жилые помещения	010100000	010	394 803 574,76	35 495 695,25	468 248,38		5 558 719,84			424 740 550,17
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	83 719 223,51	246 331,13						83 965 554,64
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	156 363 323,17	22 134 752,49	176 000,00		3 075 022,01			175 423 053,65
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	5 336 893,85	2 290 333,33						7 627 227,18
Биологические ресурсы	0101X6000	016	95 556 232,89	6 173 441,28	22 000,00		2 433 797,83			99 295 876,34
Прочие основные средства	0101X7000	017								
	0101X8000	018	53 827 901,34	4 650 837,02	270 248,38		49 900,00			58 428 838,36
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	276 451 058,52	X	X	X	32 166 185,01			308 617 243,53
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	21 463 287,93	X	X	X	3 044 735,08			24 508 023,01
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		X	X	X				

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 неучетных (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										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080								
Основные средства в пути - особо ценное движимое	010721000	082								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.1. Амортизация нематериальных активов	0102X0000	110	1 589 485,00	366 070,00						
2.2. Обесценение нематериальных активов	0104X9000	120	870 922,64	X	X		241 338,96			1 955 555,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			X					1 112 261,60
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	30 185,00	372 820,00	X	X				
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
3.1. Земля	010300000	150								
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения непроизведенных активов										
3.2. Земля	01146X000	160								
Земля	011461000	161			X	X				
Ресурсы недр	011462000	162			X	X				
Прочие непроизведенные активы	011463000	163			X	X				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								
							400 455,00			2 550,00

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										
4.1.1. Вложения в материальные запасы	010500000	190	22 252 414,92	25 304 526,33	1 292 073,00		21 834 251,25			25 722 690,00
4.1.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.1.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	52 745 020,67	250 000,00	250 000,00		601 666,67			52 393 354,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и	011142000	262	49 363 354,00							49 363 354,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	601 666,67	250 000,00	250 000,00		601 666,67			250 000,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	2 780 000,00							2 780 000,00
Права пользования инвестициям производственным и	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	14 788 177,22				9 684 959,74			24 473 136,96
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями	010442000	272	13 467 468,86				9 004 730,28			22 472 199,14

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 неучетных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	325 864,78							
Амортизация прав пользования инвентарем	010446000	275	994 843,58							
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								
Амортизация прав пользования прочими основными	010448000	277								
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278								
							-242 101,34			83 763,44
							922 330,80			1 917 174,38

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.8

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	10 117 780,35	4 493 862,36	4 776 022,75	9 835 619,96
в том числе:						
недвижимое имущество		451				
из них:						
имущество казны		453				
движимое		454	10 117 780,35	4 493 862,36	4 776 022,75	9 835 619,96
из них:						
имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	1 079,00	234,00	235,00	1 078,00
из них:						
на хранении		464				
признанные не активом		465	1 079,00	234,00	235,00	1 078,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	12 046,00	2 832,00	10 182,00	4 696,00
из них:						
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. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

Забалансовый счет	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
-------------------	-----	---------	-------------	---------	---------

Форма 0503768 с.9

Наименование	Код	строки	на начало года	(увеличение)	(уменьшение)	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	33 508 170,87	2 364 355,71	1 141 006,99	34 731 519,59
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	33 508 170,87	2 364 355,71	1 141 006,99	34 731 519,59
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	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				
непроизведенные активы		548				
финансовые активы		549				

Забалансовый счет	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
-------------------	-----	---------	-------------	---------	---------

Форма 0503768 с.10

Наименование	Код	строки	на начало года	(увеличение)	(уменьшение)	на конец года
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	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				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	261 176,36			261 176,36
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
из них:						
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

Забалансовый счет	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
-------------------	-----	---------	-------------	---------	---------

Форма 0503768 с.11

Наличие

Наименование 1	Код 2	строки 3	на начало года 4	(увеличение) 5	(уменьшение) 6	на конец года 7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	261 176,36			261 176,36
основные средства, всего		630	261 176,36			261 176,36
из них:						
недвижимое имущество		631				
особо ценное движимое имущество		632	204 460,41			204 460,41
нематериальные активы, всего		640				
из них:						
особо ценное движимое имущество		641				
материальные запасы, всего		650				
из них:						
особо ценное движимое имущество		651				
непроизведенные активы		660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	244 944,87	7 436,74	7 436,74	244 944,87

Руководитель

(подпись)

Есауленко Игорь Эдуардович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Молозина Зухра Туйчиновна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Молозина Зухра Туйчиновна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Молозина Зухра Туйчиновна

(расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

Телефон: