

Наименование субъекта отчетности федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт
Код субъекта 05404001X206500000000

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 года

Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (з-4)

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 неучетных(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	276,790,518.47	13,429,162.28		373,833.00	6,995,781.92			283,223,898.83
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	32,586,654.04							32,586,654.04
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	84,511,000.47	660,800.00						85,171,800.47
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	133,869,340.33	7,429,438.84		373,833.00	2,740,471.96			138,558,307.21
Ивентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	4,102,422.00							4,102,422.00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	12,868,936.12	3,704,088.19			3,231,916.90			13,341,107.41
Прочие основные средства	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	8,852,165.51	1,634,835.25			1,023,393.06			9,463,607.70
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	142,549,195.08	X	X	X	19,238,860.01			161,788,055.09
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	14,747,706.82	X	X	X	325,866.60			15,073,573.42
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	40,996,689.24	X	X	X	978,510.08			41,975,199.32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		X	X	X				

Форма 0503768 с. 2

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 машин и оборудования	0104X4000	054	63,418,717.59	X	X	X	16,388,523.79	79,807,241.38
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1,844,532.08	X	X	X	564,466.80	2,408,998.88
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	12,759,123.84	X	X	X	505,663.89	13,264,787.73
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		X	X	X		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	8,782,425.51	X	X	X	475,828.85	9,258,254.36
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060		X	X	X		
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061		X	X	X		
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062		X	X	X		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063		X	X	X		
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064		X	X	X		
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065		X	X	X		
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066		X	X	X		
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067		X	X	X		
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068		X	X	X		
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	350,708.99	13,264,126.77			13,103,517.58	511,318.18
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071						
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	248,355.94	2,115,952.24			1,852,990.00	511,318.18
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	102,353.05	11,148,174.53			11,250,527.58	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074						
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075						
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076						
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111						
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112						
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113						
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114						
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		X	X	X		

Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		X	X	X			
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		X	X	X			
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X			
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145							

Форма 0503768 с. 3

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
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		X	X	X				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			X	X				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
3.1.1. Земля	0103X1000	151	33,320,522.55							33,320,522.55
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов										
3.2.1. Земля	011471000	161			X	X				
Ресурсы недр	011472000	162			X	X				
Прочие произведенные активы	011473000	163			X	X				
3.3. Вложения в произведенные активы										
3.3.1. из них: произведенные активы концедента	010695000	172			X	X				
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								

Форма 0503768 с. 4

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

наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучетных(восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	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 нефинансовыми активами	01044X000	270		X	X	X				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X	X				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			X	X				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	4,094,202.94	103,398.00						4,197,600.94
5. Права пользования активами										

Форма 0503768 с. 5

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		X	X	X				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X	X				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		X	X	X				
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		X	X	X				

Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291							
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292							
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	4,094,202.94	103,398.00					4,197,600.94
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294							
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		X	X	X			
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		X	X	X			
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		X	X	X			
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		X	X	X			
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		X	X	X			
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			X	X			
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		103,398.00			103,398.00		

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 неучетных (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	600	276,790,518.47	13,429,162.28		373,833.00	6,995,781.92			283,223,898.83
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	113,942,804.83							113,942,804.83
особо ценное имущество	010120000	602	80,372,210.55	1,797,935.00			2,330.00			82,167,815.55
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	142,549,195.08	X	X	X	19,238,860.01			161,788,055.09
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	54,726,736.02	X	X	X	1,127,385.72			55,854,121.74
особо ценное имущество	010420000	612	19,038,045.04	X	X	X	9,854,565.62			28,892,610.66
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			X	X				
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			X	X				
особо ценное имущество	011420000	622			X	X				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	350,708.99	13,264,126.77			13,103,517.58			511,318.18
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632	248,355.94	2,115,952.24			1,852,990.00			511,318.18
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								
особо ценное имущество	010721000	642								

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
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		X	X	X				

из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682		X	X	X			
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			X	X			
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			X	X			
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700							
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702							
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	33,320,522.55						33,320,522.55
из них: недвижимое имущество	010310000	711	33,320,522.55						33,320,522.55
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			X	X			
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730							
из них: недвижимое имущество	010613000	731							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3,446,138.45	2,082,582.84			2,706,960.74		2,821,760.55
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742							
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750		176,304.41			176,304.41		
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752							
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760							
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765							

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, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803				
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	24.00	1,650.00	1,631.00	43.00
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812	24.00	1,650.00	1,631.00	43.00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	402.00	4,969.00	4,986.00	385.00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840		3,691.72	3,691.72	
из них:						

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

6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	12,126,707.62	3,841,457.14	1,388,364.78	14,579,799.98
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	8,600.00	2,330.00		10,930.00
иное движимое имущество		852	12,118,107.62	3,839,127.14	1,388,364.78	14,568,869.98
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				

Форма 0503768 с.10

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	277,544.57	516,484.34		794,028.91
в том числе:						
основные средства		891	277,544.57	516,484.34		794,028.91

из них: недвижимое имущество		892	277,544.57	516,484.34		794,028.91
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них: особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы		896				
из них: особо ценное движимое имущество		897				
непроизведенные активы		898				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	7,625,263.27	1.00	1.00	7,625,263.27
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				

Форма 0503768 с.11

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	7,625,263.27	1.00	1.00	7,625,263.27
основные средства, всего		911	7,625,263.27	1.00	1.00	7,625,263.27
из них: недвижимое имущество		912	7,625,263.27	1.00	1.00	7,625,263.27
особо ценное движимое имущество		913				

нематериальные активы, всего		914			
из них: особо ценное движимое имущество		915			
материальные запасы, всего		916			
из них: особо ценное движимое имущество		917			
непроизведенные активы		918			

Руководитель

(подпись)

Шунков Александр Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.Н. Воробьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна

(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Телефон: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17025DAD9C645F0D72859B699006F4EB70A
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **21.09.2021** по **21.12.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B1BV3A6E6D728FC51B4A8C5858EB140256
Владелец **Шунков Александр Викторович**
Действителен с **22.11.2021** по **22.02.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

