

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД **0503168**

Вид деятельности бюджетная
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
<i>1.1. Основные средства</i>	010100000	010	811 870 672,06	198 639 860,06	200 473 315,26	810 037 216,86
Жилые помещения	0101X1000	011	653 861 353,92	65 244 592,70	149 146 839,94	569 959 106,68
Нежилые помещения	0101X2000	012	10 442 672,99	628 733,00		11 071 405,99
Сооружения	0101X3000	013	129 947 412,96	103 201 101,07	31 172 895,00	201 975 619,03
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 706 568,30	9 915 729,20	3 788 930,00	7 833 367,50
Транспортные средства	0101X5000	015	1 438 900,00	4 749 000,00	4 749 000,00	1 438 900,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	3 088 719,82	1 870 000,09	174 709,59	4 784 010,32
Прочие основные средства	0101X8000	018	11 385 044,07	13 030 704,00	11 440 940,73	12 974 807,34
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	010400000	050	68 262 524,80	x	68 555 205,29	136 817 730,09
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	38 280 427,99	x	19 583 653,84	57 864 081,83
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	7 741 630,71	x	113 072,46	7 854 703,17
Амортизация сооружений	0104X3000	053	15 586 819,30	x	45 095 263,43	60 682 082,73

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 164 842,67	x	801 552,33	1 966 395,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	728 261,10	x	418 064,19	1 146 325,29
Амортизация производственного и хозяй- ственного	0104X6000	056	2 235 970,22	x	1 108 715,18	3 344 685,40
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 524 572,81	x	1 434 883,86	3 959 456,67
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	15 982 842,87	209 017 361,38	214 672 004,75	10 328 199,50
2. Движение нематериальных активов						
3. Движение произведенных активов						

Форма 0503168 с.3

1	2	3	4	5	6	7
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	170 449,88	769 244,66	758 271,38	181 423,16

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с.4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение недвижимого имущества казны						
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны						
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

бюджетная

Вид задолженности

(бюджетная деятельность)

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1 Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	всего	в том числе неревальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе неревальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
010 11109044040000 1 205 21 000	479 770,37		430 105,20	
010 11690040040000 1 205 41 000			12 178 000,82	
Итого по коду счета 1 205 00 000	479 770,37		12 608 106,02	
010 05050000000000 1 206 21 000	7 594,80		12 801,59	
010 05030000000000 1 206 26 000	40 740,27		93 320,90	
010 05050000000000 1 206 26 000			10 164,00	
010 05050000000000 1 206 34 000	9 000,00		10 000,00	
Итого по коду счета 1 206 00 000	57 335,07		126 286,49	
010 05050000000000 1 208 12 000	8 000,00			
Итого по коду счета 1 208 00 000	8 000,00			
Всего	545 105,44		12 734 392,51	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

бюджетная

(бюджетная деятельность)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.			
		на начало года		на конец отчетного периода	
		всего	в том числе неревальная к взысканию, просроченная задолженность	всего	в том числе неревальная к взысканию, просроченная задолженность
1		2	3	4	5
010 05050000000000 1 302 11 000		-4 069,05			
010 05050000000000 1 302 34 000				9 358,75	
Итого по коду счета	1 302 00 000	-4 069,05		9 358,75	
010 05050000000000 1 303 02 000		-0,50			
Итого по коду счета	1 303 00 000	-0,50			
010 05050000000000 1 304 03 000		19 208,45			
Итого по коду счета	1 304 00 000	19 208,45			
Всего		15 138,90		9 358,75	

**Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

(бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
05493030230	320110000	11 844 419,98			
Итого по разделу 2		11 844 419,98			
Всего		11 844 419,98			

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 5

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Предотвращенные нарушения	Выявленные нарушения
1	2	3	4
Текущий	Проведение внутреннего контроля за расходованием горюче-смазочных материалов, приказ № 6 от 01.04.12г.	-	Не выявлено
Текущий	Проведение внутреннего контроля за расходованием канцтоваров и моющих средств, приказ № 5 от 01.04.12г.	-	Не выявлено
Последующий (ежемесячно)	Проведение внутреннего контроля за расходованием средств на мобильную связь, установленную в пределах лимитов, приложение № 8 к приказу "Об учетной политике на 2012" от 30.12.2011г. № 37 (с изменениями)	Превышение лимитов, установленных на использование мобильной связи, начальником учреждения	Превышение лимитов, установленных на использование мобильной связи, начальником учреждения. Произведено удержание средств из заработной платы работников в счет погашения задолженности по превышению лимита.

Начальник МКУ "УКГХ"



Л.Н. Безкровная

Зам.начальника-начальник ОБУиО



Т.В. Круглина