

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____

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	010100000	010	34 088 753,32	810 002,07	273 082,67	-	703 228,20	-	-	34 195 527,19
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	19 238 015,98							19 238 015,98
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 005 536,79	346 784,07	273 082,67		364 100,70			6 988 220,16
Транспортные средства	0101X5000	015	2 393 250,00							2 393 250,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 197 122,95	309 240,00			330 234,50			4 176 128,45
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 254 827,60	153 978,00			8 893,00			1 399 912,60
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	24 832 105,80	x	x	x	757 769,42	16 969,38	-	25 589 875,22
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	12 310 760,71	x	x	x	165 752,28			12 476 512,99
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 111 859,17	x	x	x	8 002,52	16 969,38		6 119 861,69
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 306 989,44	x	x	x	393 150,00			1 700 139,44
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 869 008,63	x	x	x	33 691,18			3 902 699,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273		x	x	x				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010445000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010446000	275		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010447000	276		x	x	x				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010448000	277		x	x	x				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Освещения прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x	-	-	-	-

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	01	801				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое имущество	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:						
на хранении	02	811				
не признано активами	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	51,00	100,00	33,00	118,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830		203 632,67	203 632,67	
в том числе:						
основные средства	05	831		203 632,67	203 632,67	
материальные запасы	05	833				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 754 554,51	20 700,00	80 628,41	1 694 626,10
в том числе:						
иное движимое имущество	21	852	1 754 554,51	20 700,00	80 628,41	1 694 626,10
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				

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:						
основные средства	22	861				
материальные запасы	22	863				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880				
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:						
недвижимое имущество	24	882				
нематериальные активы	24	884				
материальные запасы	24	886				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
нематериальные активы	25	894				
материальные запасы	25	896				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
нематериальные активы	26	905				

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
материальные запасы	26	907				
непроизведенные активы	26	909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
нематериальные активы	26	914				
материальные запасы	26	916				
непроизведенные активы	26	918				

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны 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	930				
из них:						
недвижимое имущество	01	931				
2. Материальные ценности на хранении	02	940				
из них:						
на хранении	02	941				
не признано активами	02	942				
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950				
из них:						
недвижимое имущество	24	951				
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960				
из них:						
недвижимое имущество	25	961				
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970				
в том числе:						
по льготной аренде	26	971				
из них:						
недвижимое имущество	26	972				
по иным основаниям	26	973				
из них:						
недвижимое имущество	26	974				

Директор

Главный бухгалтер



И.Р. Сейфулина

М.А. Горюнова