

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	60 516 334,20	60 516 334,20	-	6 909 717,85	3 865 992,25	-	24 009,80	-	-	67 402 042,25
Жилые помещения	0101X1000	011	355 900,05	355 900,05	-	-	-	-	-	-	-	355 900,05
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	37 012 405,45	37 012 405,45	-	-	-	-	-	-	-	37 012 405,45
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 731 262,02	11 731 262,02	-	2 536 329,15	-	-	-	-	-	14 267 591,17
Транспортные средства	0101X5000	015	6 442 384,40	6 442 384,40	-	3 595 155,00	3 595 155,00	-	-	-	-	10 037 539,40
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 585 342,54	2 585 342,54	-	270 837,25	-	-	-	-	-	2 834 976,11
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	2 389 039,74	2 389 039,74	-	507 396,45	-	-	2 806,12	-	-	2 893 630,07
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	57 643 332,21	57 643 332,21	-	-	-	-	2 473 712,91	270 837,25	-	60 117 045,12
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	317 890,79	317 890,79	-	-	-	-	8 897,52	-	-	326 788,31
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	36 943 582,09	36 943 582,09	-	-	-	-	15 322,92	-	-	36 958 905,01
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 569 471,95	10 569 471,95	-	-	-	-	1 365 459,48	21 203,68	-	11 934 931,43
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 838 005,10	4 838 005,10	-	-	-	-	329 809,09	-	-	5 167 814,19
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 585 342,54	2 585 342,54	-	-	-	-	249 633,57	249 633,57	-	2 834 976,11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2 389 039,74	2 389 039,74	-	-	-	-	504 590,33	-	-	2 893 630,07
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	3 039 574,45	-	-	3 039 574,45	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	3 039 574,45	-	-	3 039 574,45	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												

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 имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	1,00	-	-	1,00
из них:						
на хранении		811	1,00	-	-	1,00
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	49 777,00	-	-	49 777,00
в том числе:						
иное движимое имущество		852	49 777,00	-	-	49 777,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	17 500,00	-	-	17 500,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях,		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	17 500,00	-	-	17 500,00
основные средства, всего		911	17 500,00	-	-	17 500,00
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Директор

Барышник И. А.

