

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	22 592 717,30	344 546,00	54 336,00	-	134 162,30	-	-	22 803 101,00
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	896 526,69							896 526,69
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	18 838 237,63	312 905,00	25 649,00		85 946,30			19 065 196,33
Транспортные средства	0101X5000	015	1 745 300,00							1 745 300,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 017 884,05				16 575,00			1 001 309,05
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	94 768,93	31 641,00	28 687,00		31 641,00			94 768,93
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 869 341,71	x	x	x	1 905 698,64	-	-	9 775 040,35
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	686 850,23	x	x	x	16 991,05			703 841,28
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 366 488,50	x	x	x	1 690 482,59			7 056 971,09
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	707 100,00	x	x	x	214 800,00			921 900,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 014 134,05	x	x	x	- 16 575,00			997 559,05
Форма 0503168 с. 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	94 768,93	x	x	x				94 768,93
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061			x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0104X3000	063			x	x	-	-	-	-

Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064			x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066			x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067			x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068			x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	290 210,00	-	-	-	290 210,00	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		290 210,00				290 210,00		
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								

Форма 0503168 с. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124		x	x	x				

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				
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 произведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x	-	-	-	-

Форма 0503168 с. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	6 869,00	-	-	-	-	-	-	6 869,00
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	6 869,00							6 869,00
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	01146X000	310			x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320								

Форма 0503168 с. 6

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543							
Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну	010895000	544							
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550		x	x	x			
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560							
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561							

Форма 0503168 с. 8

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	36 840,00			36 840,00
из них:						
на хранении	02	811	36 840,00			36 840,00
не признано активами	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
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	719 639,55	31 641,00		751 280,55
в том числе:						
иное движимое имущество	21	852	719 639,55	31 641,00		751 280,55

7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				
---	----	-----	--	--	--	--

Форма 0503168 с. 9

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				

Форма 0503168 с. 10

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				

Форма 0503168 с. 11

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 Галагова М.И.

Главный бухгалтер Мельникова Н.В.

13 января 2023г.