

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	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	23 093 547,22	578 365,00	506 488,00	-	32 335,00	-	-	23 639 577,22
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	896 526,69	350 000,00	350 000,00					1 246 526,69
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	19 340 962,55	116 687,00	55 100,00		6 600,00			19 451 049,55
Транспортные средства	0101X5000	015	1 404 300,00							1 404 300,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 356 989,05	97 488,00	87 198,00		11 545,00			1 442 932,05
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	94 768,93	14 190,00	14 190,00		14 190,00			94 768,93
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	11 986 035,93	x	x	x	2 145 746,02	-	-	14 131 781,95
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	720 832,32	x	x	x	46 157,70			766 990,02
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	9 021 495,63	x	x	x	1 798 845,32			10 820 340,95
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	795 700,00	x	x	x	214 800,00			1 010 500,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 353 239,05	x	x	x	85 943,00			1 439 182,05

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	-	71 877,00	-	-	71 877,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		71 877,00			71 877,00			-
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								-

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				-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140								-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	289 859,04	-	-	-	-	-	-	289 859,04
Земля	0103X1000	151	289 859,04							289 859,04
Произведенные ресурсы	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161			x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162			x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163			x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106XX000	170								-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171								-
произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 678 434,03	3 138 228,02	305 724,64		3 013 916,18			2 802 745,87
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230								-

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	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 произведенными 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				-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	6 869,00	65 250,00	65 250,00	-	-	-	-	72 119,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116N000	291								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116R000	292								-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116I000	293	6 869,00	65 250,00	65 250,00					72 119,00
	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046N000	301		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046I000	303		x	x	x				-
	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								-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113X000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331								-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332								-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333								-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334								-
	0113X5000	335								-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								-
6.2. Обесценение биологических активов										
	01149X000	340			x	x				-
6.3. Вложения в биологические активы										
	0106X7000	350								-
6.4. Биологические активы в пути										
	0107X4000	360								-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код стро- ки	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 недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400								-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410		x	x	x				-
1.3. Обесценение недвижимого имущества в составе имущества казны	011451000	420			x	x				-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440								-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	450		x	x	x				-
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	460								-
2.4. Обесценение движимого имущества в составе имущества казны	011452000	470			x	x				-
2.5. Обесценение ценностей государственных фондов России	011453000	480			x	x				-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490								-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500		x	x	x				-
3.3. Обесценение нематериальных активов в составе имущества казны	011454000	505			x	x				-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

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
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны										
4.1.Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510								-
4.2. Обесценение произведенных активов в составе имущества казны	011455000	515			x	x				-
5. Материальные запасы в составе имущества казны										
5.1.Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520								-
5.2. Обесценение материальных запасов в составе имущества казны	011456000	525			x	x				-
6.Прочие активы, составляющие казну										
6.1.Прочие активы, составляющие казну	010857000	530								-
6.2. Обесценение прочих активов, составляющих казну	011457000	535			x	x				-
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540								-
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541								-
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542								-
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										
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	01065X000	560								-
	010651000	561								-

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	813 173,91	32 335,00		845 508,91
в том числе:						
иное движимое имущество	21	852	813 173,91	32 335,00		845 508,91
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	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 стро-ки	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  Галатова М.И.

Главный бухгалтер  Мельникова Н.В.

