

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

Код формы по ОКУД **0503168**

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	51 234 741,96	1 532 405,60	105 650,00	0,00	425 516,22	0,00	0,00	52 341 631,34
	0101Х1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	29 601 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 601 416,42
	0101Х3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101Х4000	014	13 393 264,36	941 989,00	0,00	0,00	309 466,25	0,00	0,00	14 025 787,11
	0101Х5000	015	1 404 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 627,50
Транспортные средства	0101Х6000	016	5 480 703,47	29 030,00	0,00	0,00	87 799,97	0,00	0,00	5 421 933,50
	0101Х7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101Х8000	018	1 354 730,21	561 386,60	105 650,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	1 887 866,81
Прочие основные средства	010400000	050	32 648 819,68	0,00	0,00	0,00	1 875 481,86	0,00	0,00	34 524 301,54
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104Х2000	052	14 391 666,05	0,00	0,00	0,00	755 592,00	0,00	0,00	15 147 258,05
	0104Х3000	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	10 364 675,84	0,00	0,00	0,00	819 905,84	0,00	0,00	11 184 581,68
	0104Х5000	055	1 404 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 627,50
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	5 133 120,08	0,00	0,00	0,00	38 229,99	0,00	0,00	5 171 350,07

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	36 840,00	1,00	0,00	36 841,00
в том числе:							
недвижимое имущество			801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое имущество			803	36 840,00	1,00	0,00	36 841,00
из них:			804	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	810	45,00	36,00	0,00	81,00
из них:			811	45,00	2,00	0,00	47,00
на хранении			812	0,00	34,00	0,00	34,00
не признано активами							
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	28,00	20,00	21,00	27,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			831	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства			833	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			840	1,00	0,00	0,00	1,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	3 627 554,07	56 380,00	13 965,02	3 669 969,05
в том числе:			852	3 627 554,07	56 380,00	13 965,02	3 669 969,05
иное движимое имущество							
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		22	860	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
в том числе:							
основные средства			861	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			863	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства			881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество			882	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			884	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			886	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы			889	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства			891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество			892	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			894	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			896	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование		26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего			902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество			903	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			905	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
Материальные запасы			907	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			909	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в пользование по иным основаниям, всего							
основные средства, всего			910	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			911	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			912	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			914	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			916	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			918	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование							
из них:		01	930	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество			931	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Материальные ценности на хранении							
из них:		02	940	0.00	0.00	0.00	0.00
на хранении			941	0.00	0.00	0.00	0.00
не признано активами			942	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление							
из них:		24	950	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество			951	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
из них:		25	960	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество			961	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
в том числе:		26	970	0.00	0.00	0.00	0.00
по льготной аренде			971	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			972	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество			973	0.00	0.00	0.00	0.00
по иным основаниям			974	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			974	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество							

ДИРЕКТОР

главный бухгалтер



(подпись)

Л.И. Корж
(расшифровка подписи)

Ю.В. АЛЕКСАНДРУК
(расшифровка подписи)