

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	всего	из них перешло безвозмездно			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101X1000	010	3 570 780,41	152 000,00	-	-	30 000,00	-	-	3 692 780,41
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	011	1 517 388,42	-	-	-	-	-	-	1 517 388,42
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	013	1 300 846,51	122 000,00	-	-	-	-	-	1 422 846,51
Транспортные средства	0101X5000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	015	315 038,75	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	315 038,75
Биологические ресурсы	0101X7000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	017	437 506,73	-	-	-	-	-	-	437 506,73
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	2 731 379,31	X	X	X	163 970,00	-	-	2 895 349,31
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	051	677 987,32	X	X	X	41 970,00	-	-	719 957,32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	052	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	053	1 300 846,51	X	X	X	122 000,00	-	-	1 422 846,51
Амортизация транспортных средств	0104X5000	054	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	055	315 038,75	X	X	X	-	-	-	315 038,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	437 506,73	x	x	x	-	-	-	437 506,73
1.3. Обесечение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	152 000,00	-	-	152 000,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	152 000,00	-	-	152 000,00	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесечение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	517 497,04	-	-	-	-	-	-	517 497,04
Земля	0103X1000	151	517 497,04	-	-	-	-	-	-	517 497,04
3.2. Обесечение произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	116 099,97	240 810,10	-	-	230 405,99	-	-	126 504,08
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесечение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800					
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810					
3. Баланс строгой отчетности, всего	03	820					
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840					
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850		51 718,00			51 718,00
в том числе:							
ипотеченное имущество		852			30 000,00		30 000,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860		51 718,00			51 718,00
8. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880					
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890					
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900					
1. Имущество, полученное в пользование	01	930					
2. Материальные ценности на хранении	02	940					
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950					
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960					
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970					

AD
Е.Н.Валова

П.П.Афанасьев
Е.Н.Валова

Директор
Главный бухгалтер