

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

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	24,386,639.64	990,899.36	528,292.22	0.00	229,019.82	0.00	0.00	25,148,519.18
Жилые помещения	0101X1000	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	14,180,504.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180,504.71
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Машины и оборудование	0101X4000	014	4,013,697.83	573,080.54	192,058.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	4,565,769.37
Транспортные средства	0101X5000	015	749,806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,806.65
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4,465,777.58	343,162.00	312,932.00	0.00	205,432.00	0.00	0.00	4,603,507.58
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие основные средства	0101X8000	018	976,852.87	74,656.82	23,302.22	0.00	2,578.82	0.00	0.00	1,048,930.87
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	23,678,483.45	x	x	x	513,917.28	0.00	0.00	24,192,400.73
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	13,511,633.52	x	x	x	24,905.28	0.00	0.00	13,536,538.80
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3,975,412.83	x	x	x	278,204.00	0.00	0.00	4,253,616.83
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	749,806.65	x	x	x	0.00	0.00	0.00	749,806.65
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4,464,777.58	x	x	x	138,730.00	0.00	0.00	4,603,507.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Права пользования активами			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	0.00	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

[illegible]

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

[illegible]

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	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
имущество казны		802	0.00	0.00	0.00	0.00
движимое имущество		803	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
имущество казны		804	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
на хранении		811	0.00	0.00	0.00	0.00
не признано активами		812	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Бланки строгой отчетности, всего						
из них	03	820	23.00	0.00	13.00	10.00
			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:						
основные средства		831	0.00	0.00	0.00	0.00
материальные запасы		833	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего						
из них	07	840	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1,060,306.35	226,441.00	0.00	1,286,747.35
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1,060,306.35	226,441.00	0.00	1,286,747.35
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 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		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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
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		910	0.00	0.00	0.00	0.00
основные средства, всего		911	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
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
			0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		931	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Материальные ценности на хранении	02	940	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
на хранении		941	0.00	0.00	0.00	0.00
не признано активами		942	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		951	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	0.00	0.00	0.00	0.00
из них недвижимое имущество		961	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
по льготной аренде		971	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		972	0.00	0.00	0.00	0.00
по иным основаниям		973	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		974	0.00	0.00	0.00	0.00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24BD0E3E6F862E138C48B9D8D012CC94
Владелец: Титова Светлана Ивановна
Действителен с 22.03.2023 по 14.06.2024
Дата подписания: 14.02.2024

С.И. Титова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009E45E613DF1A17B22F615064096BFCB1
Владелец: Ахмедова Лидия Сайдалиевна
Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025
Дата подписания: 14.02.2024

Л.С. Ахмедова
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.