

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неурченных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно		в результате недостач, капителей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	4 053 087,89	644 683,12	-	-	231 746,24	45 470,12	-	4 466 024,77
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	473 850,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	473 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	3 499,00	-	-	2 381 537,96
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 315 562,96	69 474,00	-	-	-	-	-	632 400,00
Транспортные средства	0101X5000	015	632 400,00	-	-	-	-	-	-	812 201,74
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	507 861,86	523 137,12	-	-	218 797,24	45 470,12	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	166 035,07
Прочие основные средства	0101X8000	018	123 413,07	52 072,00	-	-	9 450,00	-	-	4 241 756,85
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 763 390,33	x	x	x	478 366,52	-29 930,00	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	306 484,90
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	290 239,06	x	x	x	16 245,84	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	2 324 635,14
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 209 476,34	x	x	x	115 158,80	-	-	632 400,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	632 400,00	x	x	x	-	-	-	812 201,74
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	507 861,86	x	x	x	304 339,88	-29 930,00	-	-

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	123 413,07	x	x	x	42 622,00	-	-	166 035,07
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	0114X3000	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	-	621 921,00	-	-	621 921,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	621 921,00	-	-	621 921,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	163 000,00
2. Движение нематериальных активов	0102X0000	110	163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы	01023N000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0102XI000	113	163 000,00	-	-	-	-	-	-	163 000,00
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	0104XI000	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	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	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	306 549,11	578 272,09	106 200,00	-	216 757,91	-	-	668 063,29
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-

601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148Х000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	74 976,00	74 976,00	-	-	74 976,00	-	-	74 976,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	74 976,00	74 976,00	-	-	74 976,00	-	-	74 976,00
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 непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044Х000	270	27 264,00	x	x	x	6 816,00	-	-	34 080,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	27 264,00	x	x	x	6 816,00	-	-	34 080,00
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 непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144Х000	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	61 400,00	-	-	-	-	-	-	61 400,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	293	61 400,00	-	-	-	-	-	-	61 400,00
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	01046D000	303	-	x	x	x	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами										
Обесценение прав пользования нематериальными активами	01146X000	310	-	-	x	x	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами										
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов										
Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	x	x	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы										
Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути										
Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	2,00	-	-	2,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	2,00	-	-	2,00
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	60 875,24	-	-	60 875,24
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	60 875,24	-	-	60 875,24
3. Баланс строгой отчетности, всего	03	820	50,00	-	-	50,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материально запасам		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	692 691,06	176 354,00	12 840,00	856 205,06
в том числе:						
иное движимое имущество		852	692 691,06	176 354,00	12 840,00	856 205,06
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

109