

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

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
1.1. Основные средства	010100000	010	18 634 402.49	539 782.28	65 420.87	0.00	238 349.34	0.00	0.00	18 935 835.43
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	10 503 547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 503 547.00
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 974 787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 974 787.06
Транспортные средства	0101X5000	015	1 910 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 910 000.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 314 111.54	53 087.68	53 087.68	0.00	53 087.68	0.00	0.00	1 314 111.54
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 931 956.89	486 694.60	12 333.19	0.00	185 261.66	0.00	0.00	2 233 389.83
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 473 371.33	x	x	x	854 671.46	61 120.87	0.00	13 328 042.79
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5 881 919.44	x	x	x	102 614.76	0.00	0.00	5 984 534.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 522 743.17	x	x	x	55 220.28	0.00	0.00	2 577 963.45
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	822 640.29	x	x	x	395 403.48	0.00	0.00	1 218 043.77
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 314 111.54	x	x	x	0.00	48 787.68	0.00	1 314 111.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 931 956.89	x	x	x	301 432.94	12 333.19	0.00	2 233 389.83
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0.00	474 361.41	0.00	0.00	474 361.41	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	474 361.41	0.00	0.00	474 361.41	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. <i>Непроизведенные активы</i>	010300000	150	2 196 275,47	0,00	0,00	1 441 664,10	1 441 664,10	0,00	0,00	754 611,37
Земля	0103X1000	151	2 196 275,47	0,00	0,00	1 441 664,10	1 441 664,10	0,00	0,00	754 611,37
4.1. <i>Материальные запасы</i>	010500000	190	140 707,87	2 540 906,98	7 659,12	0,00	2 535 641,41	0,00	0,00	145 973,44

Форма 0503168 с 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		260	20 357 922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 357 922.90	20 357 922.90
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114X000									
Права пользования непроизведенными активами	01149000	268	20 357 922.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 357 922.90	20 357 922.90
активами										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	0104X000	270	2 269 590.24	x	x	x	604 960.92	0.00	0.00	2 874 551.16
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	2 269 590.24	x	x	x	604 960.92	0.00	0.00	2 874 551.16

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	1 577 530.21	0.00	0.00	1 577 530.21
движимое имущество		803	1 577 530.21	0.00		
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	4.00	471.00	471.00	4.00
не признано активами		812	4.00	471.00		4.00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1.00	81.00	73.00	9.00
из них						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 796 395.75	53 087.68	0.00	1 849 483.43
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 796 395.75	53 087.68	0.00	1 849 483.43

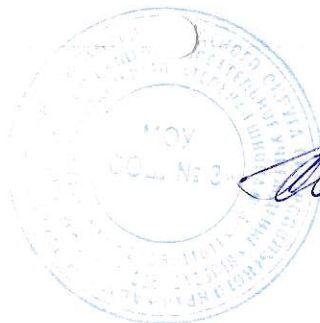
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	247 700,30	0,00	0,00	247 700,30

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	247 700.30	0.00	0.00	247 700.30
основные средства, всего		911	238 035.30	0.00	0.00	238 035.30
из них: недвижимое имущество		912	71 213.02	0.00	0.00	71 213.02
материальные запасы		916	9 665.00	0.00	0.00	9 665.00

ДИРЕКТОР



ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5BDAD7482743B190598535B6AACS3E7D0
Владелец: Пруссак Ирина Викторовна
Действителен с 02.02.2024 по 27.04.2025

Заместитель директора – главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41F0C7040EB6028E5D142AAD3EF9F523
Владелец: Тормозова Виктория Сергеевна
Действителен с 02.02.2024 по 27.04.2025

25 января 2024 г.

А.Г. Бельдиева
(расшифровка подписи)

И.В. Пруссак
(расшифровка подписи)

В.С. Тормозова
(расшифровка подписи)