

Сведения о движении нефинансовых активов

Выд. имущества

Имущество, разрешенное в операционное управление

Код формы по ОКУД 05/03168

1. Нефинансовые активы

Счет бухгалтерского учета наименование	код	Код строки	Начало на начало года	Итого		Поступление (уменьшение) на год:		Высвобождение (уменьшение) на год:		Начало на конец года
				исход	5	получено безвозмездно отрасловыми методами (восставлено в учете)	6	7	8	
1. Движение основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	10 489 646,83	1 702 213,00	737 873,00					12 191 869,83
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 319 491,67							2 319 491,67
Инвестированная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 566 019,48	926 607,00	687 207,00					3 492 626,40
Транспортные средства	0101X5000	015	4 106 981,59	724 950,00						4 831 631,59
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 363 707,19	50 666,00	50 666,00					1 414 373,19
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	133 747,00							133 747,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 815 534,93	X	X	X	1 083 871,33	17 617,76		9 899 406,26
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X				
Амортизация объектов помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 319 491,67	X	X	X				2 319 491,67
Амортизация инвестированной недвижимости	0104X3000	053		X	X	X				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 566 019,48	X	X	X	321 005,57	17 617,76		2 887 024,97
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 432 569,57	X	X	X	712 199,76			3 144 769,33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 363 707,19	X	X	X	50 666,00			1 414 373,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплатно-конструкторские и технологические разработки	010237000	112								
Программное обеспечение и базы данных	010238000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	010239000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	010230000	120		X	X					
Амортизация научных исследований (прочно-исследовательских разработок)	010430000	121		X	X					
Амортизация оплатно-конструкторских и технологических разработок	010431000	122		X	X					
Амортизация программного обеспечения и баз данных	010432000	123		X	X					
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	010433000	124		X	X					
2.3. Обесценение нематериальных активов	011430000	130			X					
2.4. Вложения в нематериальные активы, если не на ис:	010630000	140								
вложения в нематериальные активы, коды счета	010631000	145								
3. Движение нетронуемых активов										
3.1. Нетронуемые активы	010300000	150								
Земля	010301000	151								
Ресурсы недр	010302000	152								
Прочие нетронуемые активы	010303000	153								
3.2. Обесценение нетронуемых активов	011430000	160			X	X				
Обесценение земли	011431000	161			X	X				
Обесценение ресурсов недр	011432000	162			X	X				
Обесценение прочих нетронуемых активов	011433000	163			X	X				
3.3. Вложения в нетронуемые активы не на ис:	010630000	170								
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО	010631000	171								
нетронуемые активы, коды счета	010632000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 364 372,37	2 041 944,66	871 136,40					1 259 522,37
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230					2 146 794,66	871 136,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. <i>Имущественные вклады и прили</i>	010153000	250								
4.4. <i>Резерв по снижению стоимости материальных запасов</i>	011485000	255								
5. <i>Права пользования активами</i>										
5.1. <i>Права пользования нефинансовыми активами</i>										
Права пользования земельными участками	011143000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования иными правами собственности и обязательствами	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. <i>Амортизация при пользовании нефинансовыми активами</i>										
Амортизация прав пользования земельными участками	010443000	270		X	X					
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X					
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X					
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X					
Амортизация прав пользования иными правами собственности и обязательствами	010446000	275		X	X					
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X					
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		X	X					
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		X	X					
5.3. <i>Обесценение при пользовании нефинансовыми активами</i>										
	011450000	280			X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования научными исследованиями и разработками	01145000	290	175 740,00	283 500,00	248 800,00					459 240,00
Права пользования объектами интеллектуальной собственности	01146000	291								
Права пользования объектами интеллектуальной собственности в области дизайна	01146000	292								
Права пользования объектами интеллектуальной собственности в области дизайна	01146000	293	175 740,00	283 500,00	248 800,00					459 240,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01146000	294								
5.5. Амортизация при пользовании нематериальными активами										
Амортизация при пользовании научными исследованиями и разработками	01046000	300		X	X	X	43 585,73			43 585,73
Амортизация при пользовании объектами интеллектуальной собственности	01046000	301		X	X	X				
Амортизация при пользовании объектами интеллектуальной собственности в области дизайна	01046000	302		X	X	X				
Амортизация при пользовании программами обеспечения и базами данных	01046000	303		X	X	X	43 585,73			43 585,73
Амортизация при пользовании иными объектами интеллектуальной собственности	01046000	304		X	X	X				
5.6. Обязательства при пользовании нематериальными активами										
01146000	310				X	X				
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами										
01066000	320			283 500,00	248 800,00		283 500,00			

3. Движение материальных ценностей на балансовых счетах

Субсидиарный счет наименование	нач		код	под группа	на начало отчетного года	на 31 декабря отчетного года	на конец года
	1	2					
в том числе:							
основные средства							
материальные запасы							
Итого							
8. Износимые активы, приобретенные в доверительное управление							
в том числе:							
основные средства							
по виду:							
материальные запасы							
Итого							
неустойчивые активы:							
материальные запасы							
Итого							
неустойчивые активы:							
Итого							
Итого							
9. Исполнено, приобретенное в исполнение по обязательствам должника							
в том числе:							
основные средства							
по виду:							
материальные запасы							
Итого							
неустойчивые активы:							
материальные запасы							
Итого							
Итого							
10. Исполнено, приобретенное в исполнение по обязательствам должника							
в том числе:							
основные средства							
по виду:							
материальные запасы							
Итого							
неустойчивые активы:							
материальные запасы							
Итого							
Итого							
основные средства:							
по виду:							
материальные запасы							
Итого							
неустойчивые активы:							
Итого							
Итого							

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код статьи			Получено на начало года	Поступило (убытки)	Выдано (убытки)	Получено на конец года
	1	2	3				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			907				
ПРОДАВЦЫ И ПОСРЕДНИКИ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ			909				
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА			910				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ			911				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ			912				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ			914				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ			916				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ			918				

3.1. Движение материальных запасов по группам складов по балансовым счетам

Группы складов	Балансовый счет		История за период (г/д)		Историческая (начальная)	Выбытие (уменьшение)	История на конец г/д
	1	2	3	4			
1. Исходное количество в наличии на начало периода	01	570					
в том числе:							
по балансовому счету 011		570					
2. Материальные запасы на конец периода	02	840					
в том числе:							
по балансовому счету 041		840					
по балансовому счету 042		840					
3. Изменения в количестве, паритете и ликвидности запасов:							
в том числе:							
по балансовому счету 051		270					
по балансовому счету 052		570					
4. Исходное количество в наличии на начало периода	03	960					
в том числе:							
по балансовому счету 061		960					
5. Исходное количество в наличии на начало периода	04	970					
в том числе:							
по балансовому счету 071		970					
6. Исходное количество в наличии на начало периода	05	972					
в том числе:							
по балансовому счету 072		972					
по балансовому счету 073		972					
7. Исходное количество в наличии на начало периода	06	974					
в том числе:							
по балансовому счету 074		974					