

Счет бухгалтерского учета	код	Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	в результате переоценки (убытка)	всего	переходом безвозмездно	в результате переоценки, списаний	
	1	3	4						11	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	20 984 614,80	X	X	X	2 427 384,12		23 411 998,92	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	7 182 850,00	X	X	X			7 182 850,00	
Амортизация имущества производственного и жилищного назначения	0104X6000	056	9 925 962,53	X	X	X	228 762,78		9 154 725,31	
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		X	X	X				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 762 489,99	X	X	X			3 762 489,99	
1.1. Обеспечение дееспособности	0114X0000	060		X	X	X				
Обеспечение дееспособности	0114X1000	061		X	X	X				
Обеспечение платежей по кредитам и займам (включая)	0114X2000	062		X	X	X				
Обеспечение платежей по обязательствам	0114X3000	063		X	X	X				
Обеспечение платежей по налогам	0114X4000	064		X	X	X				
Обеспечение платежей по другим обязательствам	0114X5000	065		X	X	X				
Обеспечение платежей по кредитам и займам (включая)	0114X6000	066		X	X	X				
Обеспечение платежей по обязательствам	0114X7000	067		X	X	X				
Обеспечение платежей по налогам	0114X8000	068		X	X	X				
Обеспечение платежей по другим обязательствам	0106X1000	070		X	X	X	2 203 038,90			
1.4. Резервы в отношении средств							2 203 038,90			
Возврата в отношении средств - государственное имущество	010611000	071								
Возврата в отношении средств - объекты ценные для государства	010621000	072					1 520 578,10			
Возврата в отношении средств - иное государственное имущество	010631000	073					682 460,80			
Возврата в отношении средств - объекты финансовой аренды	010641000	074								
Возврата в отношении средств - имущество в колоссальном	010651000	075								

Счет бухгалтерского учета	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
			код	по ПИК	по ПИК	всего	всего	в результате выбытия, изъятия	
наименование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация при разовом приросте материальных и нематериальных активов	010444000	273							
Амортизация при разовом приросте нематериальных активов	010445000	274							
Амортизация при разовом приросте нематериальных активов, приобретенных в результате реорганизации и ликвидации	010446000	275							
Амортизация при разовом приросте нематериальных активов, приобретенных в результате реорганизации и ликвидации, полученных в результате реорганизации и ликвидации	010447000	276							
Амортизация при разовом приросте нематериальных активов, приобретенных в результате реорганизации и ликвидации, полученных в результате реорганизации и ликвидации, полученных в результате реорганизации и ликвидации	010448000	277							
Амортизация при разовом приросте нематериальных активов, приобретенных в результате реорганизации и ликвидации, полученных в результате реорганизации и ликвидации, полученных в результате реорганизации и ликвидации	010449000	278							

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	450	4,00	3,00		7,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451				
из них:						
имущество казны		453				
движимое		454	4,00	3,00		7,00
из них:						
имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460		57,00		57,00
из них:						
на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1,00			1,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства		481				
из них:						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них:						
особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	2021024,17	97530,00	14863,26	2103690,91
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	2021024,17	97530,00	14863,26	2103690,91
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства		521				
из них:						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них:						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530	5841,00	1254,00		7095,00
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства		541				
из них:						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них:						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них:						
особо ценное движимое имущество		547				
непроизведенные активы		548				
финансовые активы		549				

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 возмездное пользование (аренду), всего	25	550		1371744,00		1371744,00
в том числе:						
основные средства		551		1371744,00		1371744,00
из них:						
недвижимое имущество		552		1371744,00		1371744,00
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560		390000,00		390000,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
из них:						
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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		620		390000,00		390000,00
основные средства, всего		630		390000,00		390000,00
из них:						
недвижимое имущество		631				
особо ценное движимое имущество		632		390000,00		390000,00
нематериальные активы, всего		640				
из них:						
особо ценное движимое имущество		641				
материальные запасы, всего		650				
из них:						
особо ценное движимое имущество		651				
непроизведенные активы		660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				

Руководитель

(подпись)

Омельченко Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

О.М. Булашова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Осьмачкина Лариса Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 февраля 2019 г.

Телефон: