

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	0 101 00 000	010	13 456 780,78	1 117 177,80	78 998,00	14 494 960,58
Жилые помещения	0 101 X1 000	011	-	-	-	-
Нежилые помещения	0 101 X2 000	012	10 778 517,60	-	-	10 778 517,60
Сооружения	0 101 X3 000	013	315 434,22	-	-	315 434,22
Машины и оборудование	0 101 X4 000	014	1 262 471,90	68 987,00	-	1 331 458,90
Транспортные средства	0 101 X5 000	015	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0 101 X6 000	016	564 019,98	830 341,80	78 998,00	1 315 363,78
Библиотечный фонд	0 101 X7 000	017	536 337,08	152 849,00	-	689 186,08
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	-	65 000,00	-	65 000,00
1.2. Амортизация основных средств	0 104 00 000	050	9 711 434,24	x	534 135,40	10 245 569,64
Амортизация жилых помещений	0 104 X1 000	051	-	x	-	-
Амортизация нежилых помещений	0 104 X2 000	052	7 344 536,14	x	157 314,12	7 501 850,26
Амортизация сооружений	0 104 X3 000	053	90 124,08	x	45 825,84	135 949,92

Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0 104 X6 000	056	508 125,88	×	94 923,16	603 049,04
Амортизация библиотечного фонда	0 104 X7 000	057	536 337,08	×	152 849,00	689 186,08
Амортизация прочих основных средств	0 104 X8 000	058	-	×	2 407,40	2 407,40
1.3. Вложения в основные средства	0 106 X1 000	070	-	1 117 177,80	1 117 177,80	-
1.4. Основные средства в пути	0 107 X1 000	080	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000	110	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000	120	-	×	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000	130	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000	150	-	-	-	-
Земля	0 103 X1 000	151	-	-	-	-
Ресурсы недр	0 103 X2 000	152	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0 103 X3 000	153	-	-	-	-
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	170	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000	190	51 156,30	✓ 739 335,60	732 958,88	57 533,02
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 X4 000	230	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
1.1 Основные средства, всего	0 101 00 000	310	13 456 780,78	1 117 177,80	78 998,00	14 494 960,58
из них						
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	11 093 951,82			11 093 951,82
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	2 362 828,96	1 101 529,80	63 350,00	3 401 008,76
1.2 Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	9 711 434,24		534 135,40	10 245 569,64
из них						
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	7 434 660,22		203 139,96	7 637 800,18
особо ценное имущество		322	2 276 774,02		330 995,44	2 607 769,46
1.3 Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330		1 117 177,80	1 117 177,80	
из них						
недвижимое имущество	0 106 11 000	331				
особо ценное имущество	0 106 21 000	332		1 101 529,80	1 101 529,80	
1.4 Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340				
из них						
недвижимое имущество		341				
особо ценное имущество		342				
2.1 Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350				
из них						
особо ценное имущество	0 102 20 000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360				
из них						
особо ценное имущество	0 104 29 000	362				

наименование	код	код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	9 181 839,06	1 569 859,35	152 831,74	10 598 866,67
в том числе						
недвижимое имущество		451	8 999 209,09			8 999 209,09
из них						
непроизведенное имущество		452				
движимое имущество		453	182 629,97	1 569 859,35	152 831,74	1 599 657,58
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них						
		461				
		462				
3. Бланки строгой отчетности	03	470		103,00	103,00	
из них						
		471				
		472				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе						
основные средства		481				
из них						
особо ценное имущество		482				
материальные запасы		483				
из них						
особо ценное движимое имущество		484				

из них						
особо ценное имущество	0 106 22 000	372				
3.1 Непроизведенные активы	0 103 10 000	380				
3.2 Вложения в непроизведенные активы	0 106 13 000	390				
4.1 Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	51 156,30	739 335,60	732 958,88	57 533,02
из них						
особо ценное имущество	0 105 20 000	412	5 130,12			5 130,12
4.2 Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420				
из них						
особо ценное имущество	0 106 24 000	422				
4.3 Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430				
из них						
особо ценное имущество	0 107 23 000	432				

в том числе особо ценное имущество	21	510	1 083 838,24	78 998,00	1 162 836,24
иное движимое имущество		511	1 028 412,66	63 350,00	1 091 762,66
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	512	55 425,58	15 648,00	71 073,58
в том числе основные средства		521			
из них особо ценное имущество		522			
материальные запасы		523			
из них особо ценное движимое имущество		524			
8. Периодические издания для пользования	23	530	30,00	156,00	186,00
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540			
в том числе основные средства		541			
из них недвижимое имущество		542			
особо ценное имущество		543			
нематериальные активы		544			
из них особо ценное движимое имущество		545			
материальные запасы		546			
из них особо ценное движимое имущество		547			

Итого		551			
из них					
недвижимое имущество		552			
особо ценное имущество		553			
нематериальные активы		554			
из них					
особо ценное движимое имущество		555			
материальные запасы		556			
из них					
особо ценное движимое имущество		557			
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560		152 755,74	152 755,74
в том числе					
основные средства		561		152 755,74	152 755,74
из них					
недвижимое имущество		562			
особо ценное имущество		563			
нематериальные активы		564			
из них					
особо ценное движимое имущество		565			
материальные запасы		566			
из них					
особо ценное движимое имущество		567			

Директор:

А.П.Аверьянова

А.П.Аверьянова

Главный бухгалтер:

Г.И.Шашурина

Г.И.Шашурина

