

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	1 668 030	(351 387)	16 907	(5 718)	5 082	(42 639)	-	-	1 679 219	(388 944)
	5210	за 20 <u>17</u> г.	1 650 939	(313 889)	27 506	(10 415)	10 415	(47 913)	-	-	1 668 030	(351 387)
	5201	за 20 18 г.	1 374 848	(141 367)	2 102	(-)	-	20 922	-	-	1 376 950	(162 289)
	5211	за 20 17 г.	1 373 279	(120 464)	1 569	-	-	20 903	-	-	1 374 848	(141 367)
	5202	за 20 18 г.	13 936	(7 487)	0	(-)	-	(971)	-	-	13 936	(8 458)
	5212	за 20 17 г.	13 936	(6 504)	0	(0)	-	(983)	-	-	13 936	(7 487)
	5203	за 20 18 г.	176 758	(147 548)	13 185	(356)	356	(13 997)	-	-	189 587	(161 189)
	5213	за 20 17 г.	165 434	(132 309)	14 986	(3 662)	3 662	(18 901)	-	-	176 758	(147 548)
	5204	за 20 18 г.	63 302	(43 050)	1 019	(5 301)	4 714	(6 514)	-	-	59 020	(44 850)
	5214	за 20 17 г.	59 225	(42 837)	10 781	(6 704)	6 704	(6 917)	-	-	63 302	(43 050)
производительный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г.	13 394	(11 896)	601	(12)	12	(235)	-	-	13 983	(12 119)
	5215	за 20 17 г.	13 273	(11 736)	170	(49)	49	(209)	-	-	13 394	(11 896)
многолетние насаждения	5206	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
другие виды основных средств	5207	за 20 18 г.	194	(39)	-	(49)	0	(-)	-	-	145	(39)
	5217	за 20 17 г.	194	(39)	-	(-)	-	(-)	-	-	194	(39)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 18 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)
	5218	за 20 17 г.	25 598	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	25 598	(-)
и т.д.								()			()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	2 644	17 481	(104)	(16 907)	3 114
	5250	за 20 17 г. ²	4 636	27 153	(12)	(29 133)	2 644
в том числе:							
Оборудование к установке (счет 07)	5241	за 20 18 г. ¹		2 962	(-)	(2 962)	-
	5251	за 20 17 г. ²		1 628	(-)	(1 628)	-
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 17 г. ²	2 172	1 129	(-)	(3 301)	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 18 г. ¹	-	11 579	(-)	(11 579)	-
	5254	за 20 17 г. ²	-	21 487	(-)	(21 487)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС	5245	за 20 18 г. ¹	2 644	2 940	(104)	(2 366)	3 114
	5255	за 20 17 г. ²	2 464	2 909	(12)	(2 717)	2 644
	5246	за 20 18 г. ¹					
	5256	за 20 17 г. ²					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 366	2 717
в том числе:			
Здание г.Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32 управления доступом		771	672
Административное здание ул. Некрасова, 54 АИИС КУЭ		0	23
Охранно-пожарная сигнализация		997	776
Охранно-пожарная сигнализация		0	793
Охранно-пожарная сигнализация		57	0
Охранно-пожарная сигнализация		0	113
Охранно-пожарная сигнализация		0	160
Охранно-пожарная сигнализация		0	27

Нежилое помещение магазин г.Бердск		334	121
Сенсорный термист		0	16
Сенсорный термист		0	16
Система контроля и управления		68	
Система видеонаб. и контроля		60	
Охранно-пожарная сигнализация		11	
Охранно-пожарная сигнализация		9	
Охранно-пожарная сигнализация		12	
Центр телефонного обслуживания		47	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	(	-	-
(объект основных средств)	(	-	-
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 278	27 476	26 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заgot и др.)	5286	-	-	-

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергосбыт"

Боровиков Дмитрий Владиславович
по доверенности № 1-01 от 29.06.2018 г.

