

Таблица №2
ЛОЖЕНИЕ К АКТУ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" ЗА 2018 Г

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Земельные участки	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00
Земли общего пользования 1, инв.№000000030	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00
Земли общего пользования 2, инв.№000000031	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	3 972 000,00
Земли общего пользования 3, инв.№000000032	975 000,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	412 172,80	40876,56	371 296,52	0,00	0,00	412 172,80	78999,00	333 173,80
Забор вокруг спортивной площадки металлический, инв.№000000056	412 172,80	40876,56	371 296,24	0,00	38122,44	412 172,80	78999,00	333 173,80
Вид (группа) ОС: Сооружения	21 395 738,49	1 713 160,97	19 682 577,52	0,00	38122,41	21 395 738,49	2 559 535,99	18 836 202,50
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезиван, инв.№000000017	75 000,00	10 415,50	64 584,50	0,00	2500,00	75 000,00	12 915,50	62 084,50
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезиван, инв.№000000016	75 000,00	10 415,50	64 584,50	0,00	2500,00	75 000,00	12 915,50	62 084,50
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезиван, инв.№000000015	75 000,00	10 415,50	64 584,50	0,00	2500,00	75 000,00	12 915,50	62 084,50
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезиван, инв.№000000014	75 000,00	10 415,50	64 584,50	0,00	2500,00	75 000,00	12 915,50	62 084,50
Аналоговый датчик уровня Sitrans 4 20mA. 0 5m, инв.№000000033	15 863,21	837,14	15 026,07	0,00	529,00	15 863,21	1366,14	14 497,07
Блок биологической очистки с минерализатором, инв.№000000022	1 395 000,00	158 859,01	1 236 140,99	0,00	46495,00	1 395 000,00	205 354,01	1 189 645,99
Блок биологической очистки1, инв.№000000020	1 485 000,00	169 108,19	1 315 891,81	0,00	49495,00	1 485 000,00	218 603,19	1 266 396,81
Блок биологической очистки2, инв.№000000021	1 485 000,00	169 108,19	1 315 891,81	0,00	49495,00	1 485 000,00	218 603,19	1 266 396,81
Блок напорной азрации, инв.№000000009	80 000,00	11 110,00	68 890,00	0,00	2667,00	80 000,00	13 777,00	66 223,00
Внутриплощадочный распределительный газопровод сре, инв.№000000043	942 541,15	41 886,56	900 654,59	0,00	31415,00	942 541,15	73 301,56	869 239,59
Врезка нового газопровода, инв.№000000046	305 506,05	13 576,64	291 929,41	0,00	10182,00	305 506,05	23 758,64	281 747,41
Газопровод, инв.№000000042	2 900 009,22	128 876,48	2 771 132,74	0,00	96657,00	2 900 009,22	225 533,48	2 674 475,74
Генератор, инв.№000000059	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3571,00	100 000,00	3571,00	96 429,00
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000001	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000002	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000003	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000004	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000005	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№000000006	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50

Емкость 8000 л (8000ВФК2), инв.№00000007	53 000,00	7 360,50	45 639,50	0,00	1766,00	53 000,00	9 126,50	43 873,50
Канализационная насосная станция 1800-2-4000 Grund, инв.№00000034	778 532,48	41 085,03	737 447,45	0,00	25948,00	778 532,48	67 033,03	711 499,45
Канализационная насосная станция 3000-2-4500 Grund, инв.№00000035	2 025 651,56	106 898,75	1 918 752,81	0,00	67515,00	2 025 651,56	174 413,75	1 851 237,81
Комплект обвязочных материалов, инв. №00000018	322 500,00	44 787,00	277 713,00	0,00	10750,00	322 500,00	55 537,00	266 963,00
Компрессор, инв.№00000023	240 000,00	27 330,60	212 669,40	0,00	8000,00	240 000,00	35 330,60	204 669,40
Мешалка погружная, инв.№00000025	410 400,00	46 689,98	363 710,02	0,00	13665,00	410 400,00	60 354,98	350 045,02
Мотор для генератора, инв.№00000060	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3571,00	100 000,00	3571,00	96 429,00
Насос APG 50/65 3 кабель 10м 7,5/6,5кВт 13,4А 3х40, инв.№00000037	231 663,52	12 225,55	219 437,97	0,00	7721,00	231 663,52	19 946,55	211 716,97
Насос APG 50/65 3 кабель 10м 7,5/6,5кВт 13,4А 3х40, инв.№00000036	231 663,52	12 225,55	219 437,97	0,00	7721,00	231 663,52	19 946,55	211 716,97
Насос S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.34.0 квт,3х, инв.№00000039	737 465,83	38 917,89	698 547,94	0,00	24579,00	737 465,83	63 496,89	673 968,94
Насос S1.100.125.300.4.62M.S.314.G.N.D.34.0 квт,3х, инв.№00000038	737 465,83	38 917,89	698 547,94	0,00	24579,00	737 465,83	63 496,89	673 968,94
Насос подачи стоков на очистку с комплектом автомата, инв.№00000027	50 000,00	5 694,08	44 305,92	0,00	1667,00	50 000,00	7 361,08	42 638,92
Насосная станция 2-го подъема, инв.№00000008	454 000,00	63 049,50	390 950,50	0,00	42033,00	454 000,00	105 082,50	348 917,50
Насосная станция для пожарных нужд, инв. №00000011	460 000,00	63 882,50	396 117,50	0,00	42588,00	460 000,00	106 470,50	353 529,50
Расходомер "Взлет ЭР" электромагнитный, инв. №00000013	40 000,00	5 555,00	34 445,00	0,00	1333,00	40 000,00	6 888,00	33 112,00
Стальной сварной аккумуля. резервуар 180 м.куб., инв.№00000028	1 368 000,00	155 784,42	1 212 215,58	0,00	45595,00	1 368 000,00	201 379,42	1 166 620,58
Строительство газопровода, инв.№00000045	1 019 035,10	45 285,92	973 749,18	0,00	33964,00	1 019 035,10	79 249,92	939 785,18
Усреднитель, инв.№00000019	108 000,00	11 387,75	96 612,25	0,00	3333,00	108 000,00	14 720,75	93 279,25
Установка БЛ-3 производ. 3 л/сек, инв. №00000026	740 000,00	84 269,35	655 730,65	0,00	24664,00	740 000,00	108 933,37	631 066,63
Установка и обвязка МРП-7000, инв.№00000044	870 031,90	38 664,16	831 367,74	0,00	28998,00	870 031,90	67 662,16	802 369,74
Установка обеззараживания, инв.№00000029	126 000,00	13 998,80	112 001,20	0,00	4097,00	126 000,00	18 095,80	107 904,20
Фильтр сетчатый Ду 50, инв.№00000012	2 500,00	347,00	2 153,00	0,00	83,00	2 500,00	430,00	2 070,00
Шкаф автоматизации фильтров, инв.№00000010	120 000,00	16 665,00	103 335,00	0,00	4000,00	120 000,00	20 665,00	99 335,00
Шкаф управления Control DC-S2x60-79.9A SD-1-1+OPS, инв.№00000040	568 865,06	30 020,38	538 844,68	0,00	18960,00	568 865,06	48 980,38	519 884,68
Шкаф управления Control LCD108.400.3.20. SD 2x20A, инв.№00000041	135 444,06	7 147,80	128 296,26	0,00	4514,00	135 444,06	11 661,80	123 782,26
Щит управления, инв.№00000024	138 600,00	15 783,36	122 816,64	0,00	4620,00	138 600,00	20 403,36	118 196,64
Итого:	26691911,29	1754037,53	24,978,750-32	200 000,00	805 488,44	26 891 911,29	2 559 525,97	24 332 385,32