

Сводный расчет амортизационных отчислений основных средств по ООО "ПКЦ Промжелдортранс" в границах Омской области

№ п.п.	Объекты ОС	Инвентарный номер	Амортизационная группа	СПИ, принятый ОРГ в целях бухучета, мес.	Максимальный СПИ, мес.	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость на 01.01.2013, руб.	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2013, руб.	Остат.ст-ть на 01.01.2013, руб. (гр.8-гр.9)	Амортизация за 2013 год, руб.	в том числе на передачу э/э
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оборудование трансформаторной подстанции	№ 00000017	5	102	120	2 010	677 250,00	194 059,60	483 190,40	83 168,40	83 168,40
2	Здание трансформаторной подстанции 1	№ 00000023	8	260	300	2008	90 000,00	17 265,00	72 735,00	4 143,60	4 143,60
3	Здание распределительного устройства с трансформаторной подстанцией 1/10 доли	№ 000000341	5	85	120	2010	8 474,58	4 985,46	3 489,12	1 196,64	1 196,64
4	Трансформатор ТМ 6300 -1	№ 000000558	5	115	120	2013	365 500,00	-	-	38 826,32	38 826,32
5	Трансформатор ТМ 6300 -2	№ 000000559	5	115	120	2013	340 620,00	-	-	36 183,48	36 183,48
6	Здание трансформ. Подстанции	№ 0000003	9	356	360	2013	675 919,00	-	-	22 756,92	22 756,92
7	Многофункциональный измерительный прибор DS 300	№3202.01.01.05.026	3	37	37	17.09.2013	-	-	-	14 195,91	14 195,91
	Итого						2 157 763,58	216 310,06	559 414,52	200 471,27	200 471,27

Сводный расчет амор

№ п.п.	Объекты ОС	Балансовая стоимость на 01.01.2014, руб.	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2014 (гр.9+гр.11), руб.	Остат.ст-ть на 01.01.2014, руб. (гр.13-гр.14)	Амортизация за 1 полугодие 2014 год, руб.	в том числе на передачу э/э	Балансовая стоимость на 01.07.2014, руб.	Сумма начисленной амортизации на 01.07.2014, (гр.14+гр.16), руб.	Остат.ст-ть на 01.07.2014, руб. (гр.18-гр.19)	Амортизация за 2015 год, руб., с максимальным СПИ	в том числе на передачу э/э
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Оборудование трансформаторной подстанции	677 250,00	277 228,00	400 022,00	41 584,20	41 584,20	677 250,00	318 812,20	358 437,80	67 725,00	67 725,00
2	Здание трансформаторной подстанции 1	90 000,00	21 408,60	68 591,40	2 071,80	2 071,80	90000,00	23 480,40	66 519,60	3600,00	3600,00
3	Здание распределительного устройства с трансформаторной подстанцией 1/10 доли	8 474,58	6 181,86	2 292,72	598,32	598,32	8474,58	6 780,18	1 694,52	847,46	847,46
4	Трансформатор ТМ 6300 -1	365 500,00	38 826,32	326 673,68	19 069,56	19 069,56	365 500,00	57 895,88	307 634,12	36550,00	36550,00
5	Трансформатор ТМ 6300 -2	340 620,00	36 183,48	304 436,52	17 771,58	17 771,58	340 620,00	53 955,06	286 664,94	34062,00	34062,00
6	Здание трансформ. Подстанции	675 919,00	22 756,92	653 162,08	11 378,46	11 378,46	675919,00	34 135,38	641 783,62	22530,63	22530,63
7	Многофункциональный измерительный прибор DS 300	175 096,15	14 195,91	160 900,24	56 783,64	56 783,64	175 096,15	70 979,55	104 116,60	56 783,64	56 783,64
	Итого	2 332 859,73	416 781,09	1 916 078,64	149 257,56	149 257,56	2 332 859,73	566 038,65	1 766 851,20	222 098,73	222 098,73