

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

Код формы по ОКУД 0503168

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	4 781 863,77	107 972,80	-	-	1 324 592,97	1 118 779,97	-	3 565 243,60
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	473 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	2 422 276,96	56 310,00	-	-	-	-	-	473 850,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	632 400,00	-	-	-	317 953,10	146 110,10	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	812 201,74	-	-	-	632 400,00	632 400,00	-	2 160 633,86
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	51 662,80	-	-	71 702,80	37 732,80	-	-
	0101X8000	018	441 135,07	-	-	-	-	-	-	792 161,74
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	4 557 595,85	x	x	x	302 537,07	302 537,07	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	x	x	x	-1 157 114,09	-1 112 381,97	-	138 598,00
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	306 484,90	x	x	x	-	-	-	3 400 481,76
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	x	x	x	16 245,84	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	2 365 374,14	x	x	x	-	-	-	322 730,74
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	632 400,00	x	x	x	-218 382,86	-146 110,10	-	-
	0104X6000	056	812 201,74	x	x	x	-632 400,00	-632 400,00	-	2 146 991,28
							-20 040,00	-31 334,80	-	792 161,74

Счет аналитического учета										
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	163 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	-	-	-	-	163 000,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	x	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение земли	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106XX000	170	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	515 063,29	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	249 169,12	88 012,00	-	333 750,72	98 254,24	-	430 481,69

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	74 976,00	-	-	-	74 976,00	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	74 976,00	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	74 976,00	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	74 976,00	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	34 080,00	x	x	x	-34 080,00	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	34 080,00	x	x	x	-34 080,00	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801	2,00	-	-	2,00
из них:						
имущество казны		802	2,00	-	-	2,00
движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810				
из них:						
на хранении		811	60 875,24	20,00	20,00	60 875,24
не признано активами		812	-	-	-	-
			60 875,24	20,00	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
из них:						
		821	50,00	-	50,00	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						
		842	-	17 200,00	17 200,00	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
иное движимое имущество		852	815 466,06	33 970,00	45 345,74	804 090,32
			815 466,06	33 970,00	45 345,74	804 090,32
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860				
			-	-	-	-

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
в том числе:						
основные средства		861				
материальные запасы		863				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление						
в том числе:	24	880				
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
нематериальные активы		884				
материальные запасы		886				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
в том числе:	25	890				
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
нематериальные активы		894				
материальные запасы		896				
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
в том числе:	26	900				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них:						
недвижимое имущество		903				
нематериальные активы		905				

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
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
нематериальные активы		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны 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	01	930	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-	-	-	-
из них:						
на хранении		941	-	-	-	-
не признано активами		942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		971	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
по иным основаниям		973	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		974	-	-	-	-