

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				5 всего	6 получено безвозмездно	7 из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	8 всего	9 передано безвозмездно	10 из них 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	0101X1000	010	35 863 682,56	996 372,72	25 065,00	0,00	470 193,42	0,00	0,00	36 389 861,86
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	011	1 788 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 329,34
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	012	23 064 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 064 149,07
Машины и оборудование	0101X4000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X5000	014	5 278 476,99	660 024,17	25 065,00	0,00	163 169,77	0,00	0,00	5 775 331,39
		015	2 808 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 620,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 157 233,41	141 200,00	0,00	0,00	218 695,03	0,00	0,00	2 079 738,38
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	766 873,75	195 148,55	0,00	0,00	88 328,62	0,00	0,00	873 693,68
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	050	22 326 813,65	X	X	X	1 328 135,51	0,00	0,00	23 654 949,16
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	051	1 788 329,34	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 788 329,34
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	052	12 087 242,14	X	X	X	867 082,80	0,00	0,00	12 954 324,94
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	053	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация транспортных средств	0104X5000	054	4 556 015,01	X	X	X	221 727,81	0,00	0,00	4 777 742,82
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	055	971 120,00	X	X	X	210 000,00	0,00	0,00	1 181 120,00
		056	2 157 233,41	X	X	X	-77 495,03	0,00	0,00	2 079 738,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	0,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	0,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	0,00	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	1 328 908,37	0,00	0,00		0,00	93 476,72	0,00	1 235 431,65
Земля	0103X1000	151	1 328 908,37	0,00	0,00		0,00	93 476,72	0,00	1 235 431,65
Ресурсы недр	0103X2000	152	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение земли	01147I000	161	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение ресурсов недр	01147Z000	162	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106XX000	170	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	0106I3000	171	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы концедента	010695000	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 613 766,85	4 141 338,28	607 113,00		0,00	3 260 356,46	0,00	2 494 748,67
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	010441000	271	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Наименование	Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	код					
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое имущество		803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
из них:							
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
не признано активами		812	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	20,00	0,00	0,00	16,00	4,00
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 031 251,63	234 111,17	105 982,05	2 159 380,75	
в том числе:							
иное движимое имущество		852	2 031 251,63	234 111,17	105 982,05	2 159 380,75	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		905	0,00	0,00	0,00	0,00

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
материальные запасы		907	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		914	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		916	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

