

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
<i>1.1. Основные средства</i>										
Жилые помещения	010100000	010	24 496 226,52	1 433 361,35	1 433 361,35	0,00	287 331,85	0,00	0,00	25 642 256,02
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	15 960 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960 758,21
Машины и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	3 677 021,25	699 379,80	699 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 401,05
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	2 366 143,00	121 095,00	121 095,00	0,00	22 147,00	0,00	0,00	2 465 091,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	2 492 192,41	602 686,55	602 686,55	0,00	254 984,85	0,00	0,00	2 839 894,11
Прочие основные средства	0101X7000	017								
	0101X8000	018	111,65	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	111,65
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	15 609 752,80	x	x	x	1 620 627,19	1 053 517,80	0,00	17 230 379,99
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	8 337 220,61	x	x	x	325 308,84	0,00	0,00	8 662 529,45
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	2 799 529,64	x	x	x	681 471,93	597 379,80	0,00	3 481 001,57
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	1 995 187,26	x	x	x	257 929,16	98 948,00	0,00	2 253 116,42
	0104X6000	056	2 477 815,29	x	x	x	355 917,26	357 190,00	0,00	2 833 732,55

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								
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		x	x	x				
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				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140								
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	14 137 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 450,72
Земля	0103X1000	151	14 137 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 450,72
Произведенные ресурсы	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160			x	x				
Обесценение земли	01147I000	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								
из них: недвижимое имущество	010613000	171								
произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 998 683,04	3 155 134,34	465 898,94	0,00	3 017 701,75	0,00	0,00	2 136 115,63
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	0,00	143 905,58	0,00	0,00	143 905,58	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								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
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		x	x	x				
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
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				

5.2. Обесценение материальных запасов в составе имущества казны	011456000	525			x	x				
6. Прочие активы, составляющие казну										
6.1. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530								
6.2. Обесценение прочих активов, составляющих казну	011457000	535			x	x				
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	540								
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541								

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое имущество		803				
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	38,00	38,00	40,00	36,00
из них:						
на хранении		811	38,00	38,00	40,00	36,00
не признано активами		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	3,00	0,00	0,00	3,00
из них						
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						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 581 184,46	277 843,55	22 871,19	1 836 156,82
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 581 184,46	277 843,55	22 871,19	1 836 156,82
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	24	880				
в том числе:						
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)	25	890				
в том числе:						
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
нематериальные активы		894				
материальные запасы		896				
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900				
в том числе:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		931	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении	02	940	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		941	0,00	0,00	0,00	0,00
не признано активами		942	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		951	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество		961	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по льготной аренде		971	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		972	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		973	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		974	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

подпись

Е.Н. Балдина

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

подпись

Т.Е. Смолина

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.