

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

Код формы по ОК/Д 0503168

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно	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	0101010000	010	31 473 580,97	710 332,80	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	31 511 913,77
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101Х2000	012	15 387 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 913,60
Машины и оборудование	0101Х3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101Х4000	014	6 370 087,04	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 087,04
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х5000	015	2 561 330,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	1 889 330,00
Биологические ресурсы	0101Х6000	016	2 968 632,86	155 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 328,86
Прочие основные средства	0101Х7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	0101Х8000	018	4 186 617,47	537 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 254,27
Амортизация жилых помещений	010400000	050	26 506 712,58	0,00	0,00	0,00	437 494,44	-672 000,00	0,00	26 944 207,02
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х1000	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х2000	052	12 393 495,48	0,00	0,00	0,00	168 668,40	0,00	0,00	12 562 163,88
Амортизация машин и оборудования	0104Х3000	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация транспортных средств	0104Х4000	054	6 286 966,77	0,00	0,00	0,00	58 560,20	0,00	0,00	6 345 526,97
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х5000	055	672 000,00	0,00	0,00	0,00	-483 066,96	-672 000,00	0,00	188 933,04
	0104Х6000	056	2 968 632,86	0,00	0,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	3 124 328,86

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
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских работ)	01043N000	121	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Обесечение нематериальных активов	0114XX000	130	0,00		X	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
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	14 241 081,10	0,00			0,00	0,00	0,00	14 241 081,10
Земля	0103X1000	151	14 241 081,10	0,00			0,00	0,00	0,00	14 241 081,10
Ресурсы недр	0103X2000	152	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесечение непроизведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесечение земли	011471000	161	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесечение ресурсов недр	011472000	162	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесечение прочих непроизведенных активов	011473000	163	0,00	0,00	X	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
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы *	010500000	190	0,00	743 987,12			743 987,12	0,00	0,00	0,00
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	0,00	683 695,45			683 695,45	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:							
недвижимое имущество							
из них:			801	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны			802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое имущество			803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			804	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранении, всего							
из них:							
на хранении							
не признано активами			811	0,00	0,00	0,00	0,00
			812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них:							
		03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:							
основные средства							
			831	0,00	0,00	0,00	0,00
			833	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы							
		07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего							
из них:							
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:							
иное движимое имущество							
		21	850	619 558,76	0,00	0,00	619 558,76
			852	619 558,76	0,00	0,00	619 558,76
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению							
		22	860	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление							
в том числе:							
основные средства							
основные средства			861	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			863	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства							
из них:			881	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество							
нематериальные активы			882	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			884	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			886	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы			888	0,00	0,00	0,00	0,00
			889	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
в том числе:							
основные средства							
из них:			891	0,00	736 886,12	0,00	736 886,12
недвижимое имущество							
нематериальные активы			892	0,00	636 890,15	0,00	636 890,15
материальные запасы			894	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			896	0,00	0,00	0,00	0,00
			898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего							
основные средства, всего			901	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			902	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			903	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			905	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего							
основные средства, всего			901	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			902	0,00	0,00	0,00	0,00
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		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
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	361 987,29	0,00	361 987,29
основные средства, всего			911	0,00	361 987,29	0,00	361 987,29
из них:			912	0,00	161 921,20	0,00	161 921,20
недвижимое имущество			914	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			916	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			918	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы							

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование							
		01	930	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество							
931 0,00							
2. Материальные ценности на хранении							
		02	940	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на хранении							
941 0,00							
не признано активами							
942 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							
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренда)							
		25	960	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество							
961 0,00							
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
в том числе:							
по льготной аренде							
971 0,00							
из них:							
недвижимое имущество							
972 0,00							
по иным основаниям							
973 0,00							
из них:							
недвижимое имущество							
974 0,00							



И.А. Басангова
(подпись)

И.А. Басангова
(расшифровка подписи)

директор

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Ходжаева
(расшифровка подписи)