

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

Код формы по ОКУД 0503168

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										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	3 368 056,48	865 209,02	32 104,70	89 105,78	298 779,61	3 672,00	0,00	3 934 485,89
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	63 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 871,00
Машины и оборудование	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X4000	014	1 823 091,49	223 658,80	0,00	85 605,78	174 936,52	0,00	0,00	1 871 813,77
	0101X5000	015	87 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 792,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 393 301,99	618 257,61	19 290,40	3 500,00	100 550,48	3 672,00	0,00	1 911 009,12
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	0,00	23 292,61	12 814,30	0,00	23 292,61	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	3 339 614,55	X	X	X	568 328,53	15 323,00	0,00	3 907 943,08
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104X2000	052	35 429,07	X	X	X	1 899,12	0,00	0,00	37 328,19
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 823 091,49	X	X	X	48 722,28	0,00	0,00	1 871 813,77
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	87 792,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	87 792,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 393 301,99	X	X	X	517 707,13	2 508,70	0,00	1 911 009,12

Форма 0503168 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	0,00	X	X	X	0,00	12 814,30	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011411000	061	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	0114X2000	062	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земля	0103X1000	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ресурсы недр	0103X2000	152	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение земли	011471000	161	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	0,00
из них:											
недвижимое имущество	010613000	171	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы	010500000	190	66 037,68	387 209,17	0,00	0,00	347 999,40	0,00	0,00	0,00	105 247,45
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	0,00	0,00	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	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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
	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	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	11,00	X	X	X	-11,00	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	11,00	X	X	X	-11,00	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

Форма 0503168 с. 4

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	40 418 852,90	39 515 268,59	40 418 852,90	39 515 268,59
в том числе:						
недвижимое имущество		801	40 418 852,90	39 235 356,60	40 418 852,90	39 235 356,60
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое имущество		803	0,00	279 911,99	0,00	279 911,99
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	995 002,72	126 687,42	1 066 606,82	55 083,32
из них:						
на хранении		811	995 002,72	126 687,42	1 066 606,82	55 083,32
не признано активами		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	16 370,41	59 679,00	76 049,41	0,00
из них:						
Награды призы, кубки		841	16 370,41	59 679,00	76 049,41	0,00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	586 522,83	122 664,15	67 231,96	641 955,02
в том числе:						
иное движимое имущество		852	586 522,83	122 664,15	67 231,96	641 955,02
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 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	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

Форма 0503168 с. 10

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
095CDC54FF9FEA9ABD8D9BE46AF2C50AA91F
A6EF
Владелец: Степина Любовь Юрьевна
Действителен с 07.02.2022 по 07.05.2023

Л.Ю. Степина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат:
00AD40B3B0DCF4FC945FA9FBED37E59661
Владелец: Никитина Оксана Владимировна
Действителен с 20.02.2022 по 16.05.2023

О.В. Никитина
(расшифровка подписи)