

1. Нефинансовые активы

Код формы по ОКУД

0503168

Счет бухгалтерского учета	наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	на них	всего	передано безвозмездно	на них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000	010	65 333 731,26	2 493 027,69	1 691 746,05	-	1 320 995,04	-	-	66 505 763,31	
Жилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011									
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	20 792 027,73							20 792 027,73	
Машины и оборудование	0101X3000	013	18 690 112,86	386 562,00	98 506,00		841 643,40			18 236 031,46	
Транспортные средства	0101X4000	014	3 863 682,11							3 863 682,11	
Центральное производственное и хозяйственное	0101X5000	015	8 048 489,63	523 863,64	114 862,00		479 352,24			8 093 011,03	
Биологические ресурсы	0101X6000	016	19 022,90							19 022,90	
Прочие основные средства	0101X7000	017	13 920 386,03	1 562 602,05	1 478 278,05					15 502 988,08	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	010400000	050	48 782 298,15				1 471 626,11			50 233 924,26	
Амортизация жилых помещений и сооружений	0104X1000	051									
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	12 246 275,94							12 246 275,94	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053									
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	14 660 217,01				-127 946,73			14 822 270,28	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 178 303,87							1 178 303,87	
Амортизация имущества производственного и хозяйственного	0104X6000	056	6 468 115,30				-78 720,17			6 389 395,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	010723000	260								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	265								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260								
Права пользования жилыми помещениями	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 объектами производственных и хозяйственных ресурсов	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими социальными средствами	011148000	267								
Права пользования непрошедшими 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 объектами производственных и хозяйственных ресурсов	010446000	275		X	X	X				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		X	X	X				
Амортизация прав пользования социальными средствами	010448000	277		X	X	X				
Амортизация прав пользования непрошедшими активами	010449000	278		X	X	X				
5.3. Обязательства перед поставщиками нефинансовыми активами	01144X000	280		X	X	X				

2. Финансовые активы, составляющие имущество казны

Счет налогового учета наименование	код	Код стро- ки	Наиме- нование года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наиме- нование года
				всего	получено безвозмездно	организованно начислено (в учете)	всего	продано безвозмездно	в результате написания лишени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны										
010851000	400									
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны										
010451000	410			X	X	X				
1.3. Обесценение недвижимого имущества в составе имущества казны										
011451000	420				X	X				
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны										
010852000	440									
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны										
010452000	450			X	X	X				
2.3. Ценности государственных фондов России										
010853000	480									
2.4. Обесценение движимого имущества в составе имущества казны										
011452000	470				X	X				
2.5. Обесценение ценностей государственных фондов России										
011453000	480				X	X				
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны										
010854000	490									
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны										
010454000	500			X	X	X				
3.3. Обесценение нематериальных активов в составе имущества казны										
011454000	505				X	X				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Начало на конец года
Наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование						
всего	01	800				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
на НДС	01	802				
движимое имущество	01	803				
на НДС	01	804				
2. Материальные ценности на хранении						
всего	02	810		1 506 933,16		1 506 933,16
на НДС	02	811				
не признано активами	02	812		1 506 933,16		1 506 933,16
3. Бланки строгой отчетности						
всего	03	820				
на НДС						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению						
всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
материальные запасы	05	833				
5. Назарды, проты, фуды и другие подарки, сувениры						
всего	07	840				
на НДС						
6. Основные средства в эксплуатации						
всего	21	850	4 206 887,74		236 219,02	3 970 668,72
в том числе:						
на НДС	21	852	4 206 887,74		236 219,02	3 970 668,72
7. Материальные ценности, полученного централизованному снабжению						
	22	860				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро-ки	4	5	6	7
наименование	код					
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление						
в том числе:						
основные средства	22	861				
материальные запасы	22	863				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)						
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:	24	882				
недвижимое имущество	24	884				
материальные запасы	24	886				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:	25	892				
недвижимое имущество	25	894				
материальные запасы	25	896				
непроизведенные активы	25	898				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование на						
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:	26	903				
недвижимое имущество	26	905				
материальные запасы	26	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	26	907				
непроизводственные активы	26	909				
переданное в пользование по меж-основаниям, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них: недвижимое имущество	26	912				
материальные запасы	26	914				
материальные запасы	26	916				
непроизводственные активы	26	918				

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	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	930				
недвижимое имущество	01	931				
2. Материальные ценности на хранении	02	940				
капитал	02	941				
не прочно attached	02	942				
4. Недвижимые активы, переданные в оперативное управление	24	950				
капитал	24	951				
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960				
капитал	25	961				
6. Недвижимое имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970				
в том числе:						
по лотной аренде	26	971				
капитал	26	972				
недвижимое имущество по иным основаниям	26	973				
капитал	26	974				
недвижимое имущество	26	974				

Руководитель

Клименко И.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Григорян Е.М.
(расшифровка подписи)

15.01.2024

