

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Код стро- вы	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 недостат- ков, ущений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000 0101X1000	010 011	66 505 763,31	2 235 302,83	1 351 344,20		85 713,60			68 655 352,54	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 792 027,73							20 792 027,73	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013									
Машины и оборудование	0101X4000	014	18 235 031,46	552 210,00						18 787 241,46	
Транспортные средства	0101X5000	015	3 863 662,11							3 863 662,11	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	8 093 011,03	212 796,48			85 713,60			8 220 093,91	
Биологические ресурсы	0101X7000	017	19 022,90							19 022,90	
Прочие основные средства	0101X8000	018	15 502 988,08	1 470 296,35	1 351 344,20					16 973 284,43	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	010400000 0104X1000	050 051	50 233 924,26	x x	x x	x x	3 567 695,03			53 801 619,29	
Амортизация нежилых помещений (здания и сооружения)	0104X2000	052	12 340 966,90	x	x	x	346 554,77			12 687 521,67	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x					
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	14 822 270,28	x	x	x	613 439,12			15 435 709,40	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 178 303,87	x	x	x	1 085 632,31			2 263 936,18	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	6 380 395,13	x	x	x	51 772,48			6 441 167,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	15 502 988 08	x	x	x	1 470 296 35			16 973 284 43
1.3. Обесценение основных средств										
Обесценение жилых помещений	011400000	060			x	x				
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011411000	061			x	x				
	0114X2000	062			x	x				
Обесценение инвестиционной недвижимости	0104X3000	063			x	x				
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064			x	x				
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114X6000	066			x	x				
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067			x	x				
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068			x	x				
1.4. Вложения в основные средства										
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070		2 235 302 83	51 772 48		2 235 302 83			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010631000	073		2 235 302 83	51 772 48		2 235 302 83			
Вложения в недвижимое имущество - концедента	010641000	074								
Вложения в движимое имущество - концедента	010691000	075								
Вложения в движимое имущество - концедента	010692000	076								
1.5. Основные средства в пути										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
Нематериальные активы (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110								
	010230000	111								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплатно-конструкторские и технологические разработки	01023P000	112								
Программное обеспечение в базе данных	0102X000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X000	120		x	x	x				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043P000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X000	140								
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	01069000	145								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	43 814 805,79							43 814 805,79
Земля	0103X1000	151	43 814 805,79							43 814 805,79
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160			x	x				
Обесценение земли	011471000	161			x	x				
Обесценение ресурсов недр	011472000	162			x	x				
Обесценение прочих произведенных активов	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X000	170								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171								
произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	10 732 139,54	8 053 464,57	175 951,45		10 833 769,20			7 951 864,91
4.2. Вложения в материальные запасы	010534000	230								

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	0114BX000	255								
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 инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непризведованными 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 непризведованными активами	010449000	278		X	X	X				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			X	X				

2. Непиансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наименование	Код	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
						Всего	получено безвозмездно	оприходовано неуточненных (восстановлено в учете)	Всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
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	460										
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				

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны:

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано исключая (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостат. хищения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны										
4.1 Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510								
4.2 Обесценение непротированных активов в составе имущества казны	011455000	515			x	x				
5. Материальные запасы в составе имущества казны										
5.1 Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520								
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	010890000	540								
Недвижимое имущество концедента, составляющее казну	010891000	541								
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542								
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010893000	543								
Непротированные активы (земли) концедента, составляющие казну в концессии	010895000	544								
7.2 Амортизация имущества казны в концессии	011450000	550		x	x	x				
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны										
8.1 Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010851000	561								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ит	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1		2	3	4	5	6
7. Имущество, полученное в пользование, всего						7
в том числе:						
недвижимое имущество		01	800			
из них:						
имущество казны		01	801			
движимое имущество		01	802			
из них:						
имущество казны		01	803			
из них:						
имущество казны		01	804			
2. Материальные ценности на хранении, всего						
из них:						
на хранении		02	810	1 506 933.16		1 506 933.16
не признано активами		02	811	1 506 933.16		1 506 933.16
из них:						
не признано активами		02	812			
3. Бланки строчной отчетности, всего						
из них:						
		03	820	4.00		4.00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:						
основные средства		05	830			
материальные запасы		05	831			
из них:						
основные средства		05	833			
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего						
из них:						
		07	840			
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:						
всего движимое имущество		21	850	3 790 926.14	170 742.58	3 790 926.14
из них:						
всего движимое имущество		21	852	3 790 926.14	170 742.58	3 790 926.14
7. Материальные ценности, полученные централизованному снабжению						
		22	860	51 772.48		51 772.48

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (уменьшение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе						
основные средства	22	861		51 772,48	51 772,48	
материальные запасы	22	863				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление						
в том числе						
основные средства	24	880				
из них						
недвижимое имущество	24	881				
нематериальные активы	24	882				
материальные запасы	24	884				
непроизведенные активы	24	886				
финансовые активы	24	888				
9. Имущество, переданное в кооперативное пользование (аренду)						
в том числе						
основные средства	25	890				
из них						
недвижимое имущество	25	891				
нематериальные активы	25	892				
материальные запасы	25	894				
непроизведенные активы	25	896				
финансовые активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
в том числе						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них						
недвижимое имущество	26	903				
нематериальные активы	26	905				

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
			4	5	6	7
1	2	3				
материальные запасы	26	907				
непроизведенные активы	26	909				
переданное в пользование по рыночным ценам, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
нематериальные активы	26	914				
материальные запасы	26	916				
непроизведенные активы	26	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				
из них недвижимое имущество	01	931				
2. Материальные ценности на хранении	02	940				
из них на хранении	02	941				
не признано активами	02	942				
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950				
из них недвижимое имущество	24	951				
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	960				
из них недвижимое имущество	25	961				
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970				
в том числе по льготной аренде	26	971				
из них недвижимое имущество	26	972				
по иным основаниям	26	973				
из них недвижимое имущество	26	974				

Руководитель _____ Клименко И.Е.

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Григорова Е.М.

15.01.2025

