

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503108

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименования	код	Код страны	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)		из них		Выбытие (уменьшение)	из них		Наличие на конец года
			всего	в том числе в результате переоценки	всего	получено безвозмездно	определено по оценочным значениям (восстановлено в учете)	всего		передачу безвозмездно	в результате выписки, записки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0101X0000	010	7 145 821,74	155 228,00	-	-	398 315,14	-	-	-	6 902 834,60	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	0101X4000	013	5 124 348,01	78 943,00	-	-	331 751,14	-	-	-	4 871 539,87	
Транспортные средства	0101X5000	014	570 235,20	-	-	-	-	-	-	-	570 235,20	
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X6000	015	1 451 238,53	76 385,00	-	-	66 564,00	-	-	-	1 461 099,53	
Биологические ресурсы	0101X7000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	0101X8000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0104X1000	018	6 574 187,94	X	X	X	-36 211,78	-	-	-	6 537 976,16	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	050	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	051	-	X	X	X	-	-	-	-	-	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	052	4 640 715,45	X	X	X	-64 239,90	-	-	-	4 576 475,55	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	053	570 235,20	X	X	X	-	-	-	-	570 235,20	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	054	1 363 237,29	X	X	X	28 028,12	-	-	-	1 391 265,41	

9/9

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплато-конструкторские и технологические разработки	01023R000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Програмное обеспечение и базы данных	01023P000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	01043X000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043R000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043P000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	01043D000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043E000	124	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	01143X000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	01063X000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы консолидированных организаций	01063R000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	01030R000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земли	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение земель	011471000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011472000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011473000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	01063X000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
исключительное право	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы консолидированных организаций	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных активов										
4.1. Материальные активы	01050R000	190	347 587,79	786 668,39	10 470,00	-	739 673,63	-	-	394 582,55
4.2. Вложения в материальные активы	01063A000	230	-	-	-	-	-	-	-	-

11.10.11
14.10.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	010733000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под стокные стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	2 932 626,22	1 769 318,33	1 769 318,33	✓	1 482 666,94	-	-	3 219 277,61
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01114I000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования земельными участками	01114Z000	262	2 932 074,22	1 748 266,33	1 748 266,33	-	1 461 614,94	-	-	3 218 725,61
Права пользования машинами и оборудованием	01114E000	263	216,00	20 716,00	20 716,00	✓	20 716,00	-	-	216,00
Права пользования транспортными средствами	01114S000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01114E000	265	336,00	336,00	336,00	-	336,00	-	-	336,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	01114R000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непройведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	324 116,32	X	X	X	249 665,52	-	-	572 781,84
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01044I000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования земельными участками (земельными участками и сооружениями)	01044Z000	272	324 116,32	X	X	X	249 665,52	-	-	572 781,84
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01044E000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	01044S000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01044E000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01044R000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непройведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-
5.3. Обязательства при пользовании нефинансовыми активами										
	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на балансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Начало на начало года	Поступление (участие)	Выбытие (участие)	Начало на конец года
	год	год				
1	2	3	4	5	6	7
1. Поступило, полученное в пользование, всего в том числе:	01	000				
исключенное имущество		001				
из в/ис:		002				
личное имущество		003				
из в/ис:		004				
2. Материальные ценности на уцененки, всего из в/ис:	02	010	2,00	36,00	38,00	
на хранения		011				
не признано активами		012	2,00	36,00	38,00	
3. Капитал строений отчетности, всего из в/ис:	03	020	2 109,00	10 297,00	10 320,00	2 146,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	010				
в том числе:		031				
основные средства		033				
материальные запасы		040				
5. Прогресс, прорабы, субподряд и прочие подряды, субподряд, всего из в/ис:	07	040				
6. Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	21	050	1 307 285,52	100 190,00	62 077,20	1 345 398,22
иное движимое имущество		052	1 307 285,52	100 190,00	62 077,20	1 345 398,22
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	060				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Итого за месяц года				Выбытие (уменьшение)	Плечие на конец года
			1	2	3	4		
в том числе:								
основные средства		861						
материальные запасы		863						
8. Нефинансовые активы, переданные в оперативное управление	24	880						
в том числе:								
основные средства		881						
недвижимое имущество		882						
материальные активы		884						
материальные запасы		886						
интеллектуальные активы		888						
финансовые активы		889						
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890						
в том числе:								
основные средства		891						
недвижимое имущество		892						
материальные активы		894						
материальные запасы		896						
интеллектуальные активы		898						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900			26 596,00		26 596,00	
в том числе:								
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901						
основные средства, всего		902						
из них:								
недвижимое имущество		903						
материальные активы		905						

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Наличие на начало года	Поступление (уменьшение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	вкл	3				
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование из ИС: внебюджетное имущество	01	950				
		951				
2. Материальные ценности на хранении из ИС: на хранение до передачи активам	02	940				
		941				
		942				
4. Нефинансовые активы, передаваемые в оперативное управление из ИС:	24	950				
		951				
5. Имущество, передаваемое в постоянное пользование (аренду) из ИС:	25	960				
		961				
6. Имущество, передаваемое в финансовое пользование в том числе из ИС: долевой форме по иным основаниям	26	970				
		971				
		972				
		973				
внебюджетное имущество		974				