

Сведения о движении нефинансовых активов

Код Формы по ОКУД 0503168

Дс 10 Холтобино

Вид имущества:

Имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	Код	Код стро- стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		7 оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	8 всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				5 всего	6 получено безвозмездно			9 передано безвозмездно	10 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	2 439 674.33	89 527.00	-	-	23 076.00	-	-	2 506 125.33
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	1 693 062.80	-	-	-	-	-	-	1 693 062.80
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	112 316.00	-	-	-	-	-	-	112 316.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	634 295.53	89 527.00	-	-	23 076.00	-	-	700 746.53
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	2 410 056.08	X	X	X	68 642.00	-	-	2 478 698.08
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X2000	052	1 685 097.55	X	X	X	1 074.00	-	-	1 686 171.55
Амортизация транспортных средств	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X4000	054	112 316.00	X	X	X	-	-	-	112 316.00
	0104X5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-
	0104X6000	056	612 642.53	X	X	X	67 568.00	-	-	680 210.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000	150	341 200.00	-						
Ресурсы недр	010311000	151	341 200.00	-						341 200.00
Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-						341 200.00
	0103X3000	153	-	-						-
3.2. Обесценение непроизведенных активов										
Обесценение земли	01146X000	160	-	-						-
	011461000	161	-	-	X	X				-
Обесценение ресурсов недр	011462000	162	-	-	X	X				-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011463000	163	-	-	X	X				-
3.3. Вложения в непроизведенные активы										
из них:	0106X3000	170	-	-						-
недвижимое имущество	010613000	171	-	-						-
непроизведенные активы в концессии	010693000	172	-	-						-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	94 213.34	291 786.59	599.00		249 915.27			136 084.66
4.2. Вложения в материальные запасы										
	0106X4000	230	-	-						-
4.3. Материальные запасы в пути										
	0107X3000	250	-	-						-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-						-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-						-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-						-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-						-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-						-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-						-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-						-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-						-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-						-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным ресурсами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования основными средствами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с.5

Забалансовый счет		Код стро- ки	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		490	-	5 476.00	5 200.00	276.00
из них	01	490	-			
недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	-	1 564.00	1 564.00	-
из них		501	-	-	-	-
на хранении		502	-	-	-	-
не признано активами		510	-	-	-	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	511	-	-	-	-
в том числе		512	-	-	-	-
основные средства		520	-	-	-	-
материальные запасы		521	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	523	-	-	-	-
в том числе		540	-	-	-	-
основные средства		541	-	-	-	-
материальные запасы		550	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	552	-	-	-	-
из них		560	-	-	-	-
недвижимое имущество		561	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	562	-	-	-	-
из них		563	-	-	-	-
недвижимое имущество		564	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
по льготной аренде			-	-	-	-
из них			-	-	-	-
недвижимое			-	-	-	-
по иным основаниям			-	-	-	-
из них			-	-	-	-
недвижимое			-	-	-	-