

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро-ми	всего	Наличие на начало года	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
									получено безвозмездно	из них: отприродовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1. Движение основных средств</b>													
<b>1.1. Основные средства</b>													
Жилые помещения	0101X0000	010	399 260 534,98	399 260 534,98	87 263 102,37	72 695 280,94	-	2 689 926,20	-	760 400,00	483 933 711,15		
Жилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	8 503 373,04	8 503 373,04	-	-	-	-	-	8 503 373,04	-		
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	199 999 674,09	199 999 674,09	79 222 023,83	72 695 280,94	-	69 012,00	-	279 152 665,92	-		
Машины и оборудование	0101X4000	014	83 480 087,80	83 480 087,80	5 838 173,92	-	372 756,20	-	-	88 943 505,42	-		
Транспортные средства	0101X5000	015	16 190 152,00	16 190 152,00	2 136 760,00	-	760 400,00	-	-	15 642 512,00	-		
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	90 738 991,27	90 738 991,27	1 507 252,72	-	1 164 956,00	-	-	91 081 287,99	-		
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие основные средства	0101X8000	018	348 256,78	348 256,78	484 892,00	-	322 802,00	-	-	510 346,78	-		
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>													
Амортизация жилых помещений	0104X0000	050	160 744 897,07	160 744 897,07	-	-	-	62 664 909,58	-	37 224 828,29	223 409 806,65		
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	8 503 373,04	8 503 373,04	-	-	-	-	-	8 503 373,04	-		
Амортизация инвестиционных объектов	0104X2000	052	59 679 329,23	59 679 329,23	-	-	-	44 056 406,14	-	37 985 328,29	103 735 735,37		
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	33 761 404,67	33 761 404,67	-	-	9 008 694,29	-	-	42 770 098,96	-		
Амортизация транспортных средств (автомобили)	0104X5000	055	4 889 795,76	4 889 795,76	-	-	1 552 330,72	-	-	6 442 126,48	-		
Амортизация биологических ресурсов	0104X6000	056	53 646 639,79	53 646 639,79	-	-	7 885 388,43	-	-	61 532 028,22	-		
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация основных средств	0104X8000	058	264 354,58	264 354,58	-	-	162 090,00	-	-	426 444,58	-		
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>													
Обесценение жилых помещений (зданий и сооружений)	0114X0000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X1000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение машин и оборудования	0114X2000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение транспортных средств	0114X3000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение транспортных средств (автомобили)	0114X4000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение биологических ресурсов	0114X5000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение прочих основных средств	0114X6000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение основных средств	0114X7000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>													
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X0000	070	-	-	13 737 057,43	-	-	13 737 057,43	-	-	-		
Вложения в основные средства - основное ценное движимое имущество	0106X1000	071	-	-	6 526 762,89	-	-	6 526 762,89	-	-	-		
Вложения в основные средства - основное ценное движимое имущество	0106X2000	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106X3000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0106X4000	074	-	-	7 210 294,54	-	-	7 210 294,54	-	-	-		
Вложения в недвижимое имущество концедента	0106X9000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в движимое имущество концедента	0106S2000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - основное ценное движимое имущество	0107X1000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107X2000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107X3000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2. Движение нематериальных активов</b>													
<b>2.1. Нематериальные активы</b>													
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Научно-исследовательские разработки (разработки)	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102X0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Программное обеспечение и база данных	0102X0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X0000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104X0000	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104X0000	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X0000	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104X0000	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение нематериальных активов	0114X0000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Обесценение нематериальных активов	0106X0000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

из них:







Забалансовый счет		3. Движение и <b>Эквивалентных</b> ценностей на забалансовых счетах						
наименование	код	код стро-ми	наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	наличие на конец года		
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	<b>01</b>	<b>800</b>						
в том числе:								
недвижимое имущество		801	-	-	-	-		
из них:								
имущество казны		802	-	-	-	-		
движимое		803	-	-	-	-		
из них:								
имущество казны		804	-	-	-	-		
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	<b>02</b>	<b>810</b>						
из них:								
на хранении		811	39 209,00	-	-	39 209,00		
признанные не активом		812	-	-	-	39 209,00		
<b>3. Блага строгой отчетности, всего</b>	<b>03</b>	<b>820</b>						
из них:								
		821	786,00	-	-	786,00		
		822	-	-	-	-		
		823	-	-	-	-		
		824	-	-	-	-		
		825	-	-	-	-		
		826	-	-	-	-		
		827	-	-	-	-		
		828	-	-	-	-		
		829	-	-	-	-		
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>05</b>	<b>830</b>						
в том числе:								
основные средства		831	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-		
материальные запасы		833	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-		
<b>5. Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	<b>07</b>	<b>840</b>						
из них:								
		841	1 202 489,77	786 934,00	1 297 646,23	730 777,54		
		842	-	-	-	-		
		843	1 202 489,77	786 934,00	1 297 646,23	730 777,54		
		844	-	-	-	-		
		845	-	-	-	-		
		846	-	-	-	-		
		847	-	-	-	-		
		848	-	-	-	-		
		849	-	-	-	-		
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	<b>21</b>	<b>850</b>						
в том числе:								
особо ценное движимое имущество		851	19 675 927,77	966 069,20	112 157,35	20 529 839,62		
иное движимое имущество		852	-	966 069,20	-	-		
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	<b>22</b>	<b>860</b>						
в том числе:								
основные средства		861	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-		
материальные запасы		863	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-		
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	<b>24</b>	<b>880</b>						
в том числе:								
основные средства		881	-	-	-	-		
из них:								
недвижимое имущество		882	-	-	-	-		
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-		
нематериальные активы		884	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-		
материальные запасы		886	-	-	-	-		
из них:								
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-		

Непроизведенные активы		888					
финансовые активы		889					
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	<b>25</b>	<b>890</b>					
в том числе:							
основные средства		891					
из них:							
недвижимое имущество		892					
особо ценное движимое имущество		893					
нематериальные активы		894					
из них:							
особо ценное движимое имущество		895					
материальные запасы		896					
из них:							
особо ценное движимое имущество		897					
непроизведенные активы		898					
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	<b>26</b>	<b>900</b>					
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901					
основные средства, всего		902					
из них:							
недвижимое имущество		903					
особо ценное движимое имущество		904					
нематериальные активы, всего		905					
из них:							
особо ценное движимое имущество		906					
материальные запасы, всего		907					
из них:							
особо ценное движимое имущество		908					
непроизведенные активы		909					
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910					
основные средства, всего		911					
из них:							
недвижимое имущество		912					
особо ценное движимое имущество		913					
нематериальные активы, всего		914					
из них:							
особо ценное движимое имущество		915					
материальные запасы, всего		916					
из них:							
особо ценное движимое имущество		917					
непроизведенные активы		918					

Директор:  Кузнецова Т. А.

Ли. бухгалтер:  Давыдова Г. А.