Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД: 0503168

Вид имущества: имущество, закрепленное в оперативное управление

Наименование организации: управа района Замоскворечье города Москвы

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	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 недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	51 790 531,68	522 492 280,17	521 571 963,97	0,00	183 554,32	0,00	0,00	574 099 257,53
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	30 274 835,28	520 737 038,83	520 737 038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	551 011 874,11
Машины и оборудование	0101X4000	014	15 077 228,71	1 050 591,32	397 225,14	0,00	78 525,28	0,00	0,00	16 049 294,75
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 377 881,69	73 334,27	0,00	0,00	61 658,29	0,00	0,00	6 389 557,67
Прочие основные средства	0101X8000	018	60 586,00	631 315,75	437 700,00	0,00	43 370,75	0,00	0,00	648 531,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 359 701,23	x	x	x	151 785 418,35	95 509,05	0,00	174 145 119,58
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 216 295,68	x	x	x	150 376 123,99	10 786,23	0,00	153 592 419,67
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	12 811 156,63	x	x	x	1 208 174,10	84 722,82	0,00	14 019 330,73
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	6 271 662,92	x	x	x	21 695,26	0,00	0,00	6 293 358,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	60 586,00	x	x	x	179 425,00	0,00	0,00	240 011,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	2 346 138,20	1 437 002,50	0,00	2 346 138,20	1 437 002,50	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	2 346 138,20	1 437 002,50	0,00	2 346 138,20	1 437 002,50	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	010613000	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	130 244,89	11 940 799,61	9 987 023,65	0,00	11 110 709,34	0,00	0,00	960 335,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	49 370,82	49 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,82
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	49 370,82	49 370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49 370,82
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	49 370,82	0,00	0,00	49 370,82
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	0	x	x	x	49370,82	0	0	49370,82
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	0,00	49 370,82	49 370,82	0,00	49 370,82	0,00	0,00	0,00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	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 недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Движение имущества казны в концессии	01089X000	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	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 недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	11,00	0,00	9,00	2,00
в том числе: недвижимое имущество		801	11,00	0,00	9,00	2,00
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	43,00	0,00	0,00	43,00
из них: основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 813 317,89	172 373,82	0,00	1 985 691,71
в том числе: иное движимое имущество		852	1 813 317,89	172 373,82	0,00	1 985 691,71
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	273 047,31	0,00	0,00	273 047,31

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
в том числе: основные средства		861	273 047,31	0,00	0,00	273 047,31
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00

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
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00

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
недвижимое имущество		931	0,00	0,00	0,00	0,00
на хранении		941	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		951	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		961	0,00	0,00	0,00	0,00
по льготной аренде		971	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		972	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		974	0,00	0,00	0,00	0,00