

I. Нефинансовые активы

Счет административного учета	наименование	код	Код строки	Плановое на начало года	Поступление (исчисление)				Выдание (исчисление)				Наимено на конец года
					иссто	получено безвозмездно	на чих	формировано неучтенными (фактически учтен)	иссто	переходу безвозмездно	на чих	в результате изъятия, списания	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Движение основных средств													
I.1. Основные строения		010100000	010	67,612,975,206	4,140,594,67	158,498,24	172,00	2,302,460,23			67,731,100,40		
Жилые помещения		0101X1000	011								16,616,349,92		
Нежилые помещения (взятые и сформированы)		0101X2000	012	16,616,349,92							38,245,244,98		
Имущество в виде земельных участков		0101X3000	013			12,821,00		301,291,40			3,880,121,67		
Машины и оборудование		0101X4000	014	46,144,955,07	2,112,071,17						19,360,413,12		
Транспортные средства		0101X5000	015	1,660,121,67							64,000,00		
Имущество, приобретенное и модифицированное		0101X6000	016	142,996,607,53	1,675,129,65	23,00	172,00	1,313,504,06			9,560,000,21		
Бюджетное имущество		0101X7000	017	640,000,00				607,164,71			60,747,163,36		
Имущество, приобретенное за счет средств бюджета		0101X8000	018	97,13,061,22	453,381,65	185,664,24	X	4,137,203,27					
I.2. Амортизируемая нефинансовая продукция		010400000	050	36,641,280,09	X	X	X						
Амортизируемая нематериальная продукция		0104X1000	051		X	X	X						
Амортизируемая материальная продукция		0104X2000	052	31,399,261,03	X	X	X	845,145,72			3,995,406,75		

Счет административного учета	Наименование	Код	Кол-во групп	Наименов. на начало года	Поступление (контингент)			Выбывание (контингент)			Наименов. на конец года
					исчерп.	получения безвозмездно	от них	исчерп.	реализовано безвозмездно	от них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Изменения в имущество	01091000	075									
Возвращение в имущество имущества конкурента	010662000	075б									
1.5. Остаток (дебетовый и кредит)	010721000	002									
Остаток средств в пути - имущество имущества	01071000	001									
Остаток средств в пути - объект целевое назначение имущества	010721000	002									
Остаток средств в пути - иное имущество	010731000	003									
2. Движение неосвоенных активов	010230000	110		115,000,00						115,000,00	
2.1. Неопределенные доли	010230000	110									
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	010230000	111									
Оплатно-инженерные и конструкторские разработки	010230000	112									
Программное обеспечение и базы данных	010231000	113									
Иные объекты интеллектуальной собственности	010230000	114		115,000,00						115,000,00	
2.2. Амортизация нематериальных активов	010430000	120			X	X	8,624,97			8,624,97	
Амортизация научных исследований (научно-исследовательские разработки)	010430000	121			X	X					
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	010430000	122			X	X					
Амортизация программного обеспечения и баз данных	010430000	123			X	X					
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	010430000	124			X	X	8,624,97			8,624,97	

Счет аналитического учета			Код строки	Наименование на начало года	Движение (фактически)				Выбытие (фактически)				Наименование на конец года
наименование	код	1			начало	взнос		выбытие		конец	взнос		
			6	7		8	9	10	11				
2.3. Обеспечение ликвидационных обязательств	0114.XX000	130											
2.4. Возвещения и неоплаченные взносы	010K.XX000	140			115,000,000				115,000,000				
по НК:													
исполнение обязательств актуара													
3. Движение неоплаченных взносов	010.000000	150											
3.1. Пенсионные взносы	010.000000	151		7,341,118,011					1,206,442,075				6,144,675,936
Земля	010.00.0000	151		7,341,118,011					1,206,442,075				6,144,675,936
Ресурсы по	010.00.0000	152											
Прочие неоплаченные взносы	010.00.0000	153											
3.2. Обеспечение ликвидационных обязательств	0114.ZX000	160											
Земля	0114.Z.0000	161											
Ресурсы по	0114.Z.0000	162											
Прочие неоплаченные взносы	0114.Z.0000	163											
3.3. Возвещения и неоплаченные взносы	010K.X.0000	170											
по НК:													
исполнение обязательств актуара													
4. Движение маржинальных взносов	010S.00000	172											
4.1. Маржинальные взносы	010S.00000	180		12,373,617,655					33,978,900,022				
4.2. Возвещения и неоплаченные взносы	010S.00000	190							1,390,617,311				
4.3. Маржинальные взносы в групп	0107S.0000	250											
4.4. Резерв под снижение стоимости маржинальных взносов	0118X0000	255											

Счет аналитического учета			Полное наименование									
наименование	код	Код строки	Наименование на конец года	Полное наименование (суммирование)				Полное наименование (суммирование)				Наименование на конец года
				нетто	по рыночному балансовой стоимости	внутрихозяйственных	интерхозяйственных (участки)	нетто	по рыночному балансовой стоимости	внутрихозяйственных	интерхозяйственных (участки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования недвижимыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	011142000	260		160,000.00			160,000.00			160,000.00		
Права пользования жилыми помещениями (субъектами)	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263		160,000.00			160,000.00			160,000.00		
Права пользования транспортными средствами	011142000	264										
Права пользования инвестициями производственными и инвестициями	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования негравитационными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования недвижимыми активами	01044X000	270		X	X	X	60,000.00			60,000.00		
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010443000	273		X	X	X	60,000.00			60,000.00		
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X	X						

Счет административного учета	наименование	код	Кол-во строк	Наимено на начало года	Поступление (суммирование)			Выданы (суммирование)			Наимено на конец года
					всего	получено безвозмездно	определено в результате инвентаризации в 2016 г.	всего	первую формулярную	в результате инвентаризации, заимован	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Асигнование при пользовании лицензиями при выполнении и выполнении		010440000	275		X	X					
Асигнование при пользовании базовыми программами		010447000	276		X	X					
Асигнование при пользовании прочими лицензиями		010448000	277		X	X					
Асигнование при пользовании программными продуктами		010449000	279		X	X					
5.3. Обеспечение при оказании медицинских услуг		011443000	280			X					
5.4. Прочие назначения и назначения		011163000	290	4.727.726,54						5.114.406,54	
Плата за пользование научными исследованиями (научно-исследовательскими работами)		011163000	291								
Плата за пользование оптово-волоконными и радиотелевизионными работами		011163000	292								
Плата за пользование программными исследованиями и базами данных		011163000	293	4.727.726,54		386.700,00				5.114.406,54	
Плата за пользование иными объектами интеллектуальной собственности		011163000	294								
5.5. Асигнование при оказании медицинских услуг		010463000	300	3.062.536,91	X	X	224.966,10			3.287.497,01	
Асигнование при оказании научных исследований (научно-исследовательскими работами)		010463000	301		X	X					

Чет. аналитический учет	код	Код группы	Наименование на начало года	нач	Доступные (уменьшение)		нач	Балансы (увеличение)		Начало по концу года
					на начало года	на конец года		на начало года	на конец года	
Асфальтирование дорог, благоустройство дворовых территорий, озеленение территории, благоустройство парковых территорий	010407000	302		X	X	X				
Асфальтирование дорог, благоустройство дворовых территорий, озеленение территории, благоустройство парковых территорий	010405000	303	3,062,536,01	X	X	X	224,900,10			3,287,437,01
Асфальтирование дорог, благоустройство дворовых территорий, озеленение территории, благоустройство парковых территорий	010407000	304		X	X	X				
5.6. Обеспечение работ по монтажу неэлектрических аппаратов	0114X0000	310			X	X				
5.7. Выездка в ямы по вывозу некапитальных отходов	0106X000	306	305,250,00				305,250,00			

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
Наименование	1	2	3	4	5	6	7
I. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	616,649.00	25,011.00	41,505.00	600,155.00
в том числе:							
недвижимое имущество			801				
из них:							
имущество казны			802				
движимое			803	616,649.00	25,011.00	41,505.00	600,155.00
из них:							
имущество казны			804				
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	810	90,915.00	95.00	4,400.00	86,610.00
из них:							
на хранении			811	90,915.00	95.00	4,305.00	86,610.00
признанные не активом			812			95.00	
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	820	3,090.00	1,730.00	2,489.00	2,331.00
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830				
в том числе:							
основные средства			831				
из них:							
особо ценное движимое имущество			832				
материальные запасы			833				
из них:							
особо ценное движимое имущество			834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	840	13,110.41		2,560.00	10,550.41
из них:							

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	14.915.293,67	751.061,59	1.361.528,86	14.304.826,40
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество		852	14.915.293,67	751.061,59	1.361.528,86	14.304.826,40
иное движимое имущество						
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество		863				
материальные запасы						
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
9. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество		883				
особо ценное движимое имущество		884				
нематериальные активы						
из них:		885				
особо ценное движимое имущество		886				
материальные запасы						
из них:		887				
особо ценное движимое имущество		888				
непривледенные активы						
финансовые активы		889				

Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
Забалансовый счет						
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:	25	890				
основные средства		891				
из них:		892				
недвижимое имущество		893				
особо ценное движимое имущество		894				
нематериальные активы						
из них:		895				
особо ценное движимое имущество		896				
материальные запасы						
из них:		897				
особо ценное движимое имущество		898				
непронятые активы						
непронятые активы						
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	1,000,000.00			1,000,000.00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них:		903				
недвижимое имущество		904				
особо ценное движимое имущество		905				
нематериальные активы, всего						
из них:		906				
особо ценное движимое имущество		907				
материальные запасы, всего						
из них:		908				
особо ценное движимое имущество		909				
непронятые активы						

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	1,000,000.00			1,000,000.00
основные средства, всего		911	1,000,000.00			1,000,000.00
из них:						
недвижимое имущество		912	1,000,000.00			1,000,000.00
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				
непривязанные активы		918				

Руководитель

(подпись)

ЗЕНИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Толмачева Наталья Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

Телефон:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CF0485D717329F3388V41809F0BAAF1AA7
Владелец Колыцова Елена Анатольевна
Действителен с 12.10.2022 по 05.01.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D8260A5ABDDV302A351F6C71437DFDEF96
Владелец Толмачева Наталья Витальевна
Действителен с 22.09.2022 по 16.12.2023
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6000C4AD96830196D7CCE7510793DA01
Владелец Зенгин Сергей Семенович
Действителен с 22.09.2022 по 16.12.2023
Выдан Казначейство России