

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества _____ имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД 0503168

Наименование организации: _____ Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска

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	7 151 240,82	1 073 808,00	-	-	726 070,00	23 250,00	-	7 498 978,82
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 022 702,56	562 801,00	-	-	664 820,00	-	-	5 920 683,56
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 128 538,26	511 007,00	-	-	61 250,00	23 250,00	-	1 578 295,26
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 583 760,14	x	x	x	972 875,84	-	-	6 556 635,98
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 455 221,88	x	x	x	523 118,84	-	-	4 978 340,72
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 128 538,26	x	x	x	449 757,00	-	-	1 578 295,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	108 500,00	1 178 784,60	-	-	1 035 701,00	-	-	251 583,60
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	108 500,00	1 178 784,60	-	-	1 035 701,00	-	-	251 583,60
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	584 527,00	1 948 439,80	-	-	1 288 936,80	-	-	1 244 030,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	422 899,39	641 538,55	-	-	424 919,54	-	-	639 518,40
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	422 899,39	641 538,55	-	-	424 919,54	-	-	639 518,40
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	405 029,83	x	x	x	-217 234,79	-	-	187 795,04
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	405 029,83	x	x	x	-217 234,79	-	-	187 795,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	489 964,98	22 860,10	-	-	-	-	-	512 825,08
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	489 964,98	22 860,10	-	-	-	-	-	512 825,08
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	425 764,98	x	x	x	87 060,10	-	-	512 825,08
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	425764,98	x	x	x	87060,1	-	-	512825,08
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	22 860,10	-	-	22 860,10	-	-	-
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных объектов		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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Движение имущества казны в концессии	01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-

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 отчете)		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	5 624 917,17	-	-	5 624 917,17
в том числе:						
недвижимое имущество		801	5 624 917,17	-	-	5 624 917,17
имущество казны		802	-	-	-	-
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	7,00	3,00	7,00	3,00
из них:						
на хранении		811	-	3,00	-	3,00
не признано активами		812	7,00	-	7,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	6,00	-	2,00	4,00
из них:						
основные средства		831	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	315,00	-	315,00
из них:						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 012 853,50	55 850,00	9 219,00	1 059 484,50
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 012 853,50	55 850,00	9 219,00	1 059 484,50

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 9

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
основные средства		861	-	-	-	-
основные средства		881	-	-	-	-
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
основные средства		891	-	-	-	-
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
переданное в аренду (попечительство, на льготных условиях,			-	-	-	-
всего		901	-	-	-	-
недвижимое имущество		903	-	-	-	-

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	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 11

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	-	-	-	-
на хранении		941	-	-	-	-
недвижимое имущество		951	-	-	-	-
недвижимое имущество		961	-	-	-	-
по льготной аренде		971	-	-	-	-
недвижимое имущество		972	-	-	-	-
недвижимое имущество		974	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Крутелева Алена Владимировна, Сертификат: 00C894C851C7F9BF62394C1B064B8B0B45, Действителен: с 11.05.2023 по 03.08.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 39E5C0199780DCD5A670B9B107EB77E7, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)