

1. Финансовые активы

Счет аналитического учета			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код	1			на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101000000	010	12 311 699,57	3 675 388,27	950 001,00		2 132 965,31			13 854 122,53
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	176 998,00							176 998,00
Машина и оборудование	0101X3000	013								
Транспортные средства	0101X4000	014	2 409 017,02	63 601,00	1,00		72 464,05			2 400 153,97
Имущество, приобретенное в концессионный	0101X5000	015	4 731 520,00	1 573 000,00			1 573 000,00			4 731 520,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	4 962 881,35	95 690,38			99 700,65			4 958 871,08
Прочие основные средства	0101X7000	017								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилищ помещений	0101X8000	018	31 283,20	1 943 096,89	950 000,00		387 800,61			1 586 579,48
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	050			X	X				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X1000	051	8 255 340,51		X	X	2 086 708,32			10 842 048,83
	0104X3000	052	64 814,64		X	X	4 154,88			68 969,52
	0104X4000	053		X	X	X				

наименование	код	код строки	Наиме на конец года	Поступление (умножение)			Выбытие (умножение)			Наиме на конец года
				всего	получено (безвозмездно)	в т.ч. от прироста	всего	передано безвозмездно	в результате истечения, списания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в групп	0107X1000	080								
Основные средства в групп - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в групп - особо ценное движимое имущество	010721000	082								
Основные средства в групп - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.1.1. Амортизируемые нематериальные активы										
2.1.1.1. Амортизируемые нематериальные активы	0102X0000	110	1 312 250,00	1 310 250,00						2 442 500,00
2.1.1.2. Амортизируемые нематериальные активы	0104X0000	120	1 082 504,91		X		296 249,31			1 378 754,22
2.1.1.3. Амортизируемые нематериальные активы	0114X0000	130			X					
2.1.1.4. Амортизируемые нематериальные активы	0106X2000	140		1 130 250,00		X	1 130 250,00			
3. Движение нематериальных активов										
3.1. Нематериальные активы										
Земля	0103X0000	150								
Ресурсы недр	0103X1000	151								
Прочие нематериальные активы	0103X2000	152								
3.2. Объекты интеллектуальной собственности										
Патенты	0103X3000	153								
Земли	01146X000	160			X					
Ресурсы недр	011461000	161			X					
Прочие нематериальные активы	011463000	162			X					
Прочие нематериальные активы	011465000	163			X					
3.3. Возмещения в интеллектуальные активы										
0106X3000	170	170			X					

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	290698,30			290698,30
в том числе:						
недвижимое имущество		451	290698,30			290698,30
из них:						
имущество казны		453				
движимое		454				
из них:						
имущество казны		455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	850000,90	6,00		850006,90
из них:						
на хранении		464				
признанные не активом		465				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	187003,00	300003,00	141046,00	345960,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства		481				
из них:						
особо ценное движимое имущество		482				
материальные запасы		483				
из них:						
особо ценное движимое имущество		484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	30560,00			30560,00
из них:						

Забалансовый счет		Код	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
Наименование	1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	662826,19	457924,61	549,00	1120201,80
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			511				
иное движимое имущество			512	662826,19	457924,61	549,00	1120201,80
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	520				
в том числе:							
основные средства			521				
особо ценное движимое имущество			522				
материальные запасы			523				
из них:							
особо ценное движимое имущество			524				
8. Периодические издания для пользования		23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	540				
в том числе:							
основные средства			541				
из них:							
недвижимое имущество			542				
особо ценное движимое имущество			543				
нематериальные активы			544				
из них:							
особо ценное движимое имущество			545				
материальные запасы			546				
из них:							
особо ценное движимое имущество			547				
непроизведенные активы			548				
финансовые активы			549				

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства		551				
из них:						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
из них:						
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего			620				
основные средства, всего			630				
из них:							
недвижимое имущество			631				
особо ценное движимое имущество			632				
нематериальные активы, всего			640				
из них:							
особо ценное движимое имущество			641				
материальные запасы, всего			650				
из них:							
особо ценное движимое имущество			651				
непроизведенные активы			660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)							
		27	670	1330,00			1330,00



Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Марчелли Евгений Жозефович
(расшифровка подписи)

Серова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

Серова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

8 февраля 2019 г.

(должность)
ль, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУД
(должность)

(подпись)
(подпись)

Телефон:

(расшифровка подписи)
Марчелли Евгений Жозефович
(расшифровка подписи)

Счет аналитического учета

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Показатели (уменьшение)				Баловые (уменьшение)				Наличие на конец года
				иссто	погашено безвозвратно	из них:	отпозволено нечетными (основными) в	иссто	погашено безвозвратно	из них:	отпозволено нечетными (основными) в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Акquisizione azioni e partecipazioni	0104X1000	054	56 669 301,41	X	X	X	4 838 962,64			61 508 467,05		
Акquisizione partecipazioni societarie	0104X5000	055	5 782 164,55	X	X	X	214 832,89			5 996 997,44		
Акquisizione partecipazioni societarie	0104X6000	056	73 643 625,44	X	X	X	2 951 473,55			76 595 098,99		
Акquisizione partecipazioni societarie	0104X7000	057		X	X	X						
Акquisizione partecipazioni societarie	0104X8000	058	2 510 757,22	X	X	X	2 325 213,57			4 835 970,79		
1.3. Обеспечение основных средств	0114X0000	060										
Обеспечение основных средств	0114X1000	061			X	X						
Обеспечение основных средств (заем и ссужения)	0114X2000	062			X	X						
Обеспечение инвестиционной деятельности	0114X3000	063			X	X						
Обеспечение заимствования и обслуживания	0114X4000	064			X	X						
Обеспечение финансовых средств	0114X5000	065			X	X						
Обеспечение инвестиционного и вспомогательного	0114X6000	066			X	X						
Обеспечение биологических ресурсов	0114X7000	067			X	X						
Обеспечение прочих основных средств	0114X8000	068			X	X						
1.4. Возмещения в основные средства	0105X1000	070			X	X						
Возмещения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071					6 046 106,39					
Возмещения в основные средства - прочие движимое имущество	010621000	072										
Возмещения в основные средства - прочие движимое имущество	010631000	073										
Возмещения в основные средства - средства финансовой помощи	010641000	074					6 046 106,39					
Возмещения в основные средства - имущество и коллекция	010691000	075										

наименование	код	Код строки	Наимено на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наимено на конец года
				всего	получено безвозмездно	в т.ч.м	всего	переходом безвозмездно	в результате продажи, списаний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства и группы										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010721000	080								
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082								
2. Движение неимущественных активов										
2.1. Нематериальные активы										
2.1.1. Амортизация нематериальных активов	010230000	110	1 093 300,00	1 275 750,00						2 369 250,00
2.1.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120		X						986 829,98
2.1.3. Амортизация нематериальных активов	011439000	130	648 252,03		X					
2.1.4. Амортизация нематериальных активов	010632000	140		1 275 750,00		X				
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земли	010300000	150	43 541 870,00							43 541 870,00
Ресурсы недр	010331000	151					15 344 834,75	15 344 834,75		28 197 035,25
Прочие непроизведенные активы	010332000	152	43 541 870,00				15 344 834,75	15 344 834,75		28 197 035,25
010333000	153									
3.2. Объекты незавершенных работ										
Земли	011463000	160			X					
Ресурсы недр	011461000	161			X					
Прочие незавершенные объекты	011462000	162			X					
011463000	163				X					
010632000	170				X					

Счет административного учета

Форма 0303708 с. 4

наименование	код	Код строки	Наимено на начало года	Первоначальное (увеличение)			Баланс (увеличение)			Наимено на конец года
				исход	сформировано в отчетном (отражено в учете)	исход	первоначальное в результате переоценки, изменений	исход		
				6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных активов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190								
4.2. Векселя и инвентарные запасы	010600000	230	5 484 764,20							
4.3. Материальные запасы в пути	010700000	250		6 844 361,24						
5. Права пользования активами				7 848,05						
5.1. Права пользования недвижимыми активами	011140000	260								
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011143000	263								
Права пользования транспортными средствами	011144000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011147000	267								
Права пользования непроисходящими активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	010440000	270								
Амортизация прав пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
Наименование	Код	строки	на начало года	(увеличение)	(уменьшение)	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	875301,57			875301,57	
в том числе:							
недвижимое имущество		451					
из них:							
имущество казны		453					
движимое		454	875301,57			875301,57	
из них:							
имущество казны		455					
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460		17438,43		17438,43	
из них:							
на хранении		464					
признанные не активом		465					
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1167,00			1167,00	
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480					
в том числе:							
основные средства		481					
из них:							
особо ценное движимое имущество		482					
материальные запасы		483					
из них:							
особо ценное движимое имущество		484					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490					
из них:							

Забалансовый счет						
Наименование	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	510	10265310,23	1840812,69	31539,65	12074583,27
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	10265310,23	1840812,69	31539,65	12074583,27
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520				
в том числе:						
основные средства		521				
из них:						
особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них:						
особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства		541				
из них:						
недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них:						
особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них:						
особо ценное движимое имущество		547				
непроизведенные активы		548				
финансовые активы		549				

Забалансовый счет						
Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
В том числе:						
основные средства		551				
из них:						
недвижимое имущество		552				
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них:						
особо ценное движимое имущество		555				
материальные запасы		556				
из них:						
особо ценное движимое имущество		557				
непроизведенные активы		558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
В том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570				
основные средства, всего		580				
из них:						
недвижимое имущество		581				
особо ценное движимое имущество		582				
нематериальные активы, всего		590				
из них:						
особо ценное движимое имущество		591				
материальные запасы, всего		600				
из них:						
особо ценное движимое имущество		601				
непроизведенные активы		610				

Забалансовый счет		Код	Код	Наличие	Поступление	Выбытие	Наличие
Наименование	1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего			620				
основные средства, всего			630				
из них:							
недвижимое имущество			631				
особо ценное движимое имущество			632				
нематериальные активы, всего			640				
из них:							
особо ценное движимое имущество			641				
материальные запасы, всего			650				
из них:							
особо ценное движимое имущество			651				
непроизведенные активы			660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)		27	670	8000,00	42356,00		50356,00

Руководитель

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия



(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

08 февраля 2019 г.

(должность)
ЛЬ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУД
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Марчелли Евгений Жозефович
(расшифровка подписи)
Телефон: _____

(подпись)
Марчелли Евгений Жозефович
(расшифровка подписи)
Серова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)
Серова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	