

1. Инициация активов

Счет балансового учета	Код строки	Инициация на начало года		Инициация (сальдо)		Инициация (сальдо)		Инициация (сальдо)		Инициация на конец года
		млрд руб.	% к плану	млрд руб.	% к плану	млрд руб.	% к плану	млрд руб.	% к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Активные основные средства										
	010100000	010	43 866 601,29	472 889,09	-	1 021 256,85	-	-	-	43 316 224,44
	Железные дороги									
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	Железные дороги (участия и доли)									
	0101X2000	012	36 016 707,42	-	-	-	-	-	-	36 016 707,42
	Инициация участия и доли									
	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инициация участия и доли									
	0101X4000	014	2 316 501,30	51 000,00	-	-	-	-	-	2 369 501,30
	Инициация участия и доли									
	0101X5000	015	2 180 548,85	-	-	955 548,85	-	-	-	1 225 000,00
	Инициация участия и доли									
	0101X6000	016	2 201 925,51	419 889,00	-	67 708,00	-	-	-	3 554 097,51
	Инициация участия и доли									
	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инициация участия и доли									
	0101X8000	018	150 914,21	-	-	-	-	-	-	150 914,21
	Инициация участия и доли									
1.2. Активные основные средства с кредитом										
	010400000	050	27 855 649,15	-	-	-	-	-	-	27 816 058,06
	Инициация участия и доли									
	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инициация участия и доли									
	0104X2000	052	21 665 760,93	-	-	-	-	-	-	22 137 412,81
	Инициация участия и доли									
	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инициация участия и доли									
	0104X4000	054	1 634 208,36	-	-	189 504,93	-	-	-	1 823 713,19
	Инициация участия и доли									
	0104X5000	055	1 261 790,80	-	-	-	-	-	-	551 250,09
	Инициация участия и доли									
	0104X6000	056	3 142 962,89	-	-	-	-	-	-	3 132 764,56
	Инициация участия и доли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010238000	010238000	112								
010238000	010238000	113								
0102312000	0102312000	114								
010430000	010430000	120			x					
0104320000	0104320000	121			x					
010438000	010438000	122			x					
010438000	010438000	123			x					
010438000	010438000	124			x					
011430000	011430000	130			x					
010530000	010530000	140			x					
010691000	010691000	145								
010400000	010400000	150	15 992 321,39							15 992 321,39
010100000	010100000	151	15 992 321,39							15 992 321,39
010332000	010332000	152								
010332000	010332000	153								
01173000	01173000	160			x					
01171000	01171000	161			x					
01172000	01172000	162			x					
01171000	01171000	163			x					
010630000	010630000	170								
010613000	010613000	171								
010695000	010695000	172								
010500000	010500000	190	3 326 488,63	5 013 482,13			26 881,60	5 293 242,18		3 046 728,58
010634000	010634000	230								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы и пути	0107X000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	0114X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	01141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования объектами недвижимого имущества (земельными участками и сооружениями)	01142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	01144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	01145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	01147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	01148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными нематериальными активами	01149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	0104X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01041000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования объектами недвижимого имущества (земельными участками и сооружениями)	01042000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01044000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01046000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	01047000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01048000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нематериальными активами	01049000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	0114X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-

3. Изменение материальных ценностей на забаланном счете

Форма 0503168 с. 8

Забалансовый счет наименование	вкл	Класс строки	На начало отчетного года	Поступления (увеличение)	Выбытия (уменьшение)	Изменился на отчетный год
1. Инвентаризация, включая акт о инвентаризации, акты	01	800	1 850,00	-	-	1 850,00
в том числе:						
инвентаризация имущества		801	1 850,00	-	-	1 850,00
из них:						
инвентаризация зданий		802	-	-	-	-
инвентаризация движимого имущества		803	-	-	-	-
из них:						
инвентаризация автотранспорта		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на территории, акты	02	810	-	-	-	-
из них:						
на территории		811	-	-	-	-
по территории застройки		812	-	-	-	-
3. Баланс строки на отчетный год, акты	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, полученные по договору купли-продажи по:	05	830	-	1 446,75	1 446,75	-
из них:						
за счет средств		831	-	-	-	-
участниками застройки		832	-	-	-	-
5. Нарезы, акты, акты и акты наложения, акты	07	840	-	-	-	-
из них:						
6. Отраслевые средства и поступления, акты	21	850	964 450,21	-	-	964 450,21
из них:						
акты, акты на имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по договору купли-продажи по договору	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей по забалансовым счетам

Забалансовый счет		Код строки	Получено на начало года	Поступило (увеличилось)	Выбыло (уменьшилось)	Получено на конец года
наименование	квартал					
1	2	3	4	5	6	7
В том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
В Фонде материальных ценностей, переданных в доверительное управление						
В том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
на договорное управление		882	-	-	-	-
материальные запасы	24	884	-	-	-	-
материальные запасы		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
материальные запасы		888	-	-	-	-
материальные запасы		889	-	-	-	-
В Фонде материальных ценностей, переданных в доверительное управление (продолжение)						
В том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
на договорное управление		892	-	-	-	-
материальные запасы		894	-	-	-	-
материальные запасы		895	-	-	-	-
материальные запасы		898	-	-	-	-
В Фонде материальных ценностей, переданных в доверительное управление (продолжение)						
В том числе:						
материальные запасы (материальные) на договорное управление	26	900	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
на договорное управление		903	-	-	-	-
материальные запасы		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Получено на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Получено на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ		007	-	-	-	-
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ		009	-	-	-	-
ПАРСЕНКИ В ВОЗРАЖЕНИИ ПО ИТЭМ ОСНОВАНИЯ, ВСЕГО		010	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПОТО		011	-	-	-	-
ИТОГО:		012	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ		014	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ		016	-	-	-	-
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ		018	-	-	-	-

№ п/п	Код строки	Наименование	Единица измерения	Значение	Дата	Код строки	Наименование	Единица измерения	Значение	Дата	Итого	
											Значение	Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01	Итого по строкам				01						
2	02	Итого по строкам				02						
3	03	Итого по строкам				03						
4	04	Итого по строкам				04						
5	05	Итого по строкам				05						
6	06	Итого по строкам				06						
7	07	Итого по строкам				07						
8	08	Итого по строкам				08						
9	09	Итого по строкам				09						
10	10	Итого по строкам				10						
11	11	Итого по строкам				11						
12	12	Итого по строкам				12						
13	13	Итого по строкам				13						
14	14	Итого по строкам				14						
15	15	Итого по строкам				15						
16	16	Итого по строкам				16						
17	17	Итого по строкам				17						
18	18	Итого по строкам				18						
19	19	Итого по строкам				19						
20	20	Итого по строкам				20						
21	21	Итого по строкам				21						
22	22	Итого по строкам				22						
23	23	Итого по строкам				23						
24	24	Итого по строкам				24						
25	25	Итого по строкам				25						
26	26	Итого по строкам				26						
27	27	Итого по строкам				27						
28	28	Итого по строкам				28						
29	29	Итого по строкам				29						
30	30	Итого по строкам				30						