

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	2 078 738	(181 206)	9 812	(4 335)	4 064	(25 213)	-	-	2 084 215	(202 355)
	5210	за 2014 г.	2 070 622	(157 872)	14 416	(6 300)	5 730	(29 064)	-	-	2 078 738	(181 206)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 2015 г.	1 443 853	-	-	-	-	-	-	-	1 443 853	-
	5211	за 2014 г.	1 443 853	-	-	-	-	-	-	-	1 443 853	-
Здания	5202	за 2015 г.	475 544	(65 391)	5 020	-	-	(10 277)	-	-	480 564	(75 668)
	5212	за 2014 г.	465 355	(55 345)	10 189	-	-	(10 046)	-	-	475 544	(65 391)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	11 505	(6 114)	-	(801)	787	(1 980)	-	-	10 704	(7 307)
	5213	за 2014 г.	13 523	(5 496)	-	(2 018)	1 616	(2 234)	-	-	11 505	(6 114)
Сооружения и передаточные устройства	5204	за 2015 г.	4 662	(2 892)	193	(5)	5	(406)	-	-	4 850	3 293
	5214	за 2014 г.	4 697	(2 499)	-	(34)	17	(410)	-	-	4 662	(2 892)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2015 г.	71 715	(52 142)	1 931	(904)	796	(5 753)	-	-	72 742	(57 099)
	5215	за 2014 г.	70 698	(46 307)	1 880	(863)	843	(6 678)	-	-	71 715	(52 142)
Офисное оборудование	5206	за 2015 г.	17 910	(12 831)	1 997	(739)	739	(2 823)	-	-	19 168	(14 915)
	5216	за 2014 г.	16 882	(9 038)	1 840	(812)	747	(4 540)	-	-	17 910	(12 831)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2015 г.	40 443	(34 856)	626	(1 805)	1 656	(2 364)	-	-	39 264	(35 564)
	5217	за 2014 г.	42 487	(33 986)	508	(2 552)	2 487	(3 357)	-	-	40 443	(34 856)
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	13 106	(6 980)	45	(81)	81	(1 610)	-	-	13 070	(8 509)
	5218	за 2014 г.	13 127	(5 201)	-	(21)	21	(1 800)	-	-	13 106	(6 980)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	240	(239)	-	(11)	11	(1)	-	-	229	(229)
	5230	за 2014 г.	240	(231)	-	-	-	(8)	-	-	240	(239)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2015 г.	240	(239)	-	(11)	11	(1)	-	-	229	(229)
	5231	за 2014 г.	240	(231)	-	-	-	(8)	-	-	240	(239)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	36 763	9 748	(881)	(9 812)	35 818
	5250	за 2014 г.	35 879	16 718	(1 418)	(14 416)	36 763
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 877	10 188
в том числе:			
Здание гостиницы Кал-д	5261	-	-
Здание гостиницы Славянка	5262	-	-
Здание гостиницы Урал	5263	-	96
Здание гостиницы Золотой якорь	5264	-	172
Здание гостиницы Сокол	5265	-	-
Здание гостиницы Маяк	5266	-	-
Здание гостиницы Орбита	5267	4 381	-
Здание гостиницы Софрино	5268	791	131
Здание гостиницы Гвардейская	5269	705	-
Здание гостиниц Жемчужина		-	9 789
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-