

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №51 "Тополек" муниципального образования город Новоросси́ск

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" управления образования муниципального образования город Новоросси́ск

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2021
по ОКТО	98823414
по ОКТМО	03720000
по ОКТО	85413028
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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 неуценных (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	60 772 764,02	363 790,00	0,00		334 580,00	0,00		60 801 974,02
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	51 122 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122 116,30
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 347 126,11	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 926,11
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 953 362,55	341 990,00	0,00	0,00	334 580,00	0,00	0,00	5 960 772,55
Прочие основные средства	0101X8000	018	350 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 159,06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 791 698,35	X	X	X	1 214 933,98	0,00		15 006 632,33
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5 235 773,25	X	X	X	737 780,76	0,00		5 973 554,01

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 866 963,56	X	X	X	149 102,02	0,00	0,00	3 016 065,58

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	5 338 802,48	X	X	X	328 051,20	0,00	0,00	5 666 853,68
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	350 159,06	X	X	X	0,00	0,00	0,00	350 159,06
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	0,00	0,00	363 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	0,00	0,00	363 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	46 156 853,68	0,00	0,00	0,00	3 886 660,26	0,00	0,00	42 270 193,42
Земля	0103Х1000	151	46 156 853,68	0,00	0,00	0,00	3 886 660,26	0,00	0,00	42 270 193,42
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	562 436,47	1 996,00	0,00	0,00	7 796,03	0,00	0,00	566 636,44
4.2. Вложения в материальные запасы	0106Х4000	230	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044Х000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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 неотчужденных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	60 772 764,02	363 790,00	0,00	0,00	334 580,00	0,00	0,00	60 801 974,02
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	51 122 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122 116,30
особо ценное имущество	010120000	312	9 650 647,72	363 790,00	0,00	0,00	334 580,00	0,00	0,00	9 679 857,72
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	13 791 698,35	0,00	0,00	0,00	1 214 933,98	0,00	0,00	15 006 632,33
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	5 235 773,25	0,00	0,00	0,00	737 780,76	0,00	0,00	5 973 554,01
особо ценное имущество	010420000	322	8 555 925,10	0,00	0,00	0,00	477 153,22	0,00	0,00	9 033 078,33
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	330	0,00	363 790,00	0,00	0,00	363 790,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	363 790,00	0,00	0,00	363 790,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	46 156 853,68	0,00	0,00	0,00	3 886 660,26	0,00	0,00	42 270 193,42
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	46 156 853,68	0,00	0,00	0,00	3 886 660,26	0,00	0,00	42 270 193,42
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	562 436,47	1 996,00	0,00	0,00	7 796,03	0,00	0,00	556 636,44
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106Х4000	420	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00

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	3	4	5	6	7
1	2					

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	223 902,24	5 920,00	0,00	229 822,24
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
иное движимое имущество	21	512	218 302,24	5 920,00	0,00	224 222,24

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					

Руководитель

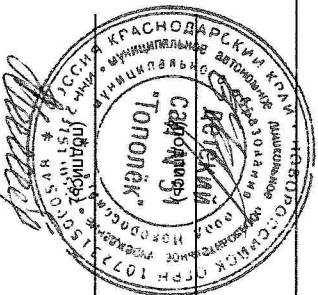
Е. В. Круглова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Круглова Елена Вячеславовна

Действителен с 17.09.2021 по 17.09.2022