Плаксина Марина Владимировна

Подписан: Плаксина Марина Владимировна
DN: C=RU, O=МДОАУ д/с № 10 г. Свободного, CN=Плаксина Марина Владимировна, E=svbds10@yandex.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: г.Свободный
Дата: 2021.04.21 13:23:02+09'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	9 663 142,73	3 004 712,32	-	-	1 071 363,85	31 970,45	-	11 596 491,20
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	6 868 677,19	672 637,16	-	-	50 184,44	-	-	7 491 129,91
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 308 011,66	218 600,45	-	-	52 634,95	31 970,45	-	2 473 977,16
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	337 006,97	1 844 432,80	-	-	939 616,24	-	-	1 241 823,53
Прочие основные средства	0101X8000	018	149 446,91	269 041,91	-	-	28 928,22	-	-	389 560,60
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 305 102,83	x	x	x	1 669 055,45	-31 970,45	-	7 974 158,28
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 635 742,06	x	x	x	321 664,22	-	-	3 957 406,28

Форма 0503768 с.2

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 182 906,89	x	x	x	202 460,98	-31 970,45	-	2 385 367,87
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	337 006,97	x	x	x	904 816,56	-	-	1 241 823,53
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	149 446,91	x	x	x	240 113,69	-	-	389 560,60
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 004 712,32	-	-	3 004 712,32	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	3 004 712,32	-	-	3 004 712,32	-	-	-

Форма 0503768 с.3

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		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	22 291 650,16	5 145 322,32	-	-	-	-	-	27 436 972,48
Земля	0103X1000	151	22 291 650,16	5 145 322,32	-	-	-	-	-	27 436 972,48

Форма 0503768 с.4

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	79 935,30	618 830,81	-	-	438 296,61	-	-	260 469,50
5. Права пользования активами										

Форма 0503768 с.5

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

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	оприходован неучтенных (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	9 663 142,73	3 004 712,32	-	-	1 071 363,85	31 970,45	-	11 596 491,20
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	6 868 677,19	672 637,16	-	-	50 184,44	-	-	7 491 129,91
особо ценное имущество	010120000	312	1 053 955,00	-	-	-	-	-	-	1 053 955,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	6 305 102,83	-	-	-	1 669 055,45	-31 970,45	-	7 974 158,28
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	3 635 742,06	-	-	-	321 664,22	-	-	3 957 406,28
особо ценное имущество	010420000	322	956 319,51	-	-	-	27 339,12	-	-	983 658,63
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	3 004 712,32	-	-	3 004 712,32	-	-	-
из них:										

Форма 0503768 с.7

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	оприходован 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	010310000	380	22 291 650,16	5 145 322,32	-	-	-	-	-	27 436 972,48
из них: недвижимое имущество	010310000	381	22 291 650,16	5 145 322,32	-	-	-	-	-	27 436 972,48
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	79 935,30	618 830,81	-	-	438 296,61	-	-	260 469,50
из них:										

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	450	-	83 170,00	-	83 170,00
в том числе:						
движимое		454	-	83 170,00	-	83 170,00
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	-	33 968,50	33 968,50	-
из них:						
на хранении		464	-	33 968,50	33 968,50	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	37 706,40	37 706,40	-
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	326 771,62	954 860,55	40 403,85	1 241 228,32
в том числе:						
иное движимое имущество		512	326 771,62	954 860,55	40 403,85	1 241 228,32

Форма 0503768 с.10

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

Форма 0503768 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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	83 170,00	-	83 170,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	15 500,00	5 700,95	-	21 200,95	15 500,00	5 700,95	-	21 200,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	326 771,62	1 941 211,93	2 267 983,55	-	1 241 228,32	2 348 353,61	3 589 581,93

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Плаксина М.В Главный бухгалтер _____ Давыдова М.Г
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер _____ Давыдова М.Г 8(41463)34217
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" 01 2021 г.

МДОАУ д/с №10 г Свободного ИНН 2807006847 ОГРН 1022800760168