

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 "Ягодка" ЯМР

управление образования Администрации Прохоровского муниципального района

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	0503/68
Дата	01.01.2021
по ОКТО	55322587
по ОКТМО	78650000
по ОКТО	02119509
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них		всего	из них			
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
				1			2				3
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101000000	010	13 101 846,92	120 513 493,09	3 100,00	0,00	3 599 306,06	0,00	0,00	130 016 033,95	
	0101Х2000	012	7 014 575,94	109 668 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 682 609,78	
Машины и оборудование	0101Х4000	014	2 603 618,91	4 053 675,64	3 100,00	0,00	78 646,50	0,00	0,00	6 578 648,05	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	3 471 248,23	6 661 363,61	0,00	0,00	3 425 939,56	0,00	0,00	6 706 672,28	
Прочие основные средства	0101Х8000	018	12 403,84	130 420,00	0,00	0,00	94 720,00	0,00	0,00	48 103,84	
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	11 961 920,00	X	X	X	8 098 976,46	0,00	0,00	20 060 896,46	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	6 843 742,33	X	X	X	1 245 193,13	0,00	0,00	8 088 935,41	

64

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	0104Х4000	054	2 239 229,35	X	X	X	3 144 736,65	0,00	0,00	5 383 966,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	2 866 544,48	X	X	X	3 673 346,68	0,00	0,00	6 539 891,16
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	12 403,84	X	X	X	36 700,00	0,00	0,00	48 103,84
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	120 510 393,09	119 728 982,37		120 510 393,09	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	0,00	109 668 033,84	109 668 033,84		109 668 033,84	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	7 033 073,19	6 798 963,19		7 033 073,19	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	3 809 286,06	3 261 985,34		3 809 286,06	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	
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	2 910 963,46	4 930 764,06	0,00	4 930 764,06	0,00	0,00	0,00	7 841 727,52	
Земля	0103Х1000	151	2 910 963,46	4 930 764,06	0,00	4 930 764,06	0,00	0,00	0,00	7 841 727,52	
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

68

Счет аналитического учета			Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					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	1 670 042,97	326 337,28	0,00	0,00	335 693,39	0,00	0,00	1 660 686,86
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами		01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

55

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

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
1.1. Основные средства, всего		010100000	310	13 101 846,92	120 513 493,09	3 100,00	0,00	3 599 306,06	0,00	130 016 033,95
из них:										
недвижимое имущество		010110000	311	6 674 575,94	109 668 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	116 342 609,78
особо ценное имущество		010120000	312	231 465,13	7 033 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 538,32
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	320	11 961 920,00	0,00	0,00	0,00	8 098 976,46	0,00	20 060 896,46
из них:										
недвижимое имущество		010410000	321	6 674 575,94	0,00	0,00	0,00	1 211 193,17	0,00	7 885 769,11
особо ценное имущество		010420000	322	231 465,13	0,00	0,00	0,00	6 061 300,15	0,00	6 292 765,28
1.4. Вложения в основные средства, всего		0106Х1000	330	0,00	120 510 393,09	119 728 982,37	0,00	120 510 393,09	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество		010611000	331	0,00	109 668 033,84	109 668 033,84	0,00	109 668 033,84	0,00	0,00
особо ценное имущество		010621000	332	0,00	7 033 073,19	6 798 963,19	0,00	7 033 073,19	0,00	0,00

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	380	2 910 963,46	4 930 764,06	0,00	4 930 764,06	0,00	0,00	0,00	7 841 727,52
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	2 910 963,46	4 930 764,06	0,00	4 930 764,06	0,00	0,00	0,00	7 841 727,52
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 670 042,97	326 337,28	0,00	0,00	335 693,39	0,00	0,00	1 660 686,86

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	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	0,00	4 974 374,06	4 930 764,06	43 610,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451	0,00	4 930 764,06	4 930 764,06	0,00
движимое	01	454	0,00	43 610,00	0,00	43 610,00

Форма 0503768 с. 9

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	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	653 343,89	3 602 499,06	0,00	4 255 842,95
иное движимое имущество	21	512	653 343,89	3 602 499,06	0,00	4 255 842,95

Форма 0503768 с. 10

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	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	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель



Е. В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. П. Воропаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

