

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Незайка" муниципального образования
 город Новоросси́ск

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКТО	98823489
по ОКМО	03720000
по ОКТО	85413028
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	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											
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	1 793 977,95	132 847,00	0,00	0,00	49 230,00	0,00	0,00	1 877 594,95	
Машины и оборудование	0101Х2000	012	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х4000	014	553 624,69	39 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 241,69	
Прочие основные средства	0101Х6000	016	1 066 249,26	93 230,00	0,00	0,00	49 230,00	0,00	0,00	1 110 249,26	
	0101Х8000	018	27 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804,00	
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 725 332,71	X	X	X	110 705,87	0,00	0,00	1 836 038,58	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	113 814,21	X	X	X	1 762,68	0,00	0,00	115 576,89	

Счет аналитического учета												Форма 0503/68 с. 2	
наименование	код	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			
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	546 869,94	X	X	X	46 371,75	0,00	0,00	593 241,69			

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	1 036 844,56	X	X	X	62 571,44	0,00	0,00	1 099 416,00
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	27 804,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 804,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503/68 с. 3

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: 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	12 432 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 260,12
Земля	0103Х1000	151	12 432 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 260,12
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503/68 с. 4

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: 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	226 406,42	62 285,00	42 735,00	0,00	74 097,50	0,00	0,00	214 593,92
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114Х000	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 0503/68 с. 5

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503/68 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них	из них	всего	из них	из них	
наименование	код				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	1 793 977,95	132 847,00	0,00	0,00	49 230,00	0,00	0,00	1 877 594,95
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00
особо ценное имущество	010120000	312	1 647 677,95	132 847,00	0,00	0,00	49 230,00	0,00	0,00	1 731 294,95
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 725 332,71	0,00	0,00	0,00	110 705,87	0,00	0,00	1 836 038,58
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	113 814,21	0,00	0,00	0,00	1 762,68	0,00	0,00	115 576,89
особо ценное имущество	010420000	322	1 611 518,50	0,00	0,00	0,00	108 943,19	0,00	0,00	1 720 461,69

Форма 0503/68 с. 7

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них	из них	всего	из них	из них	
наименование	код				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	12 432 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 260,12
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	12 432 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 260,12
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	226 406,42	62 285,00	42 735,00	0,00	74 097,50	0,00	0,00	214 593,92

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		4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код		4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	510	228 142,12	49 230,00	0,00	277 372,12
иное движимое имущество	21	511	190 154,12	49 230,00	0,00	239 384,12
	21	512	37 988,00	0,00	0,00	37 988,00

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

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

Руководитель



Бешенко Ю.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.С.Сидорова
(подпись)

Е.М. Кулапина

(расшифровка подписи)