

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Гнездышко" муниципального образования город Новороссийск

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

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2021
по ОКПО	98823489
по ОКТМО	03720000
по ОКПО	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	
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)	0101X2000	012	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	593 241,69	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 041,69
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 110 249,26	159 330,56	0,00	0,00	50 997,56	0,00	0,00	1 218 582,26
Прочие основные средства	0101X8000	018	27 804,00	12 857,50	0,00	0,00	12 857,50	0,00	0,00	27 804,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	115 576,89	X	X	X	241 728,94	0,00	0,00	2 077 767,52
							1 762,68	0,00	0,00	117 339,57

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	
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	593 241,69	X	X	X	120 800,00	0,00	0,00	714 041,69
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 099 416,00	X	X	X	119 166,26	0,00	0,00	1 218 582,26
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	27 804,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 804,00

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	0106X1000	070	0,00	293 561,77	0,00	0,00	293 561,77	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	293 561,77	0,00	0,00	293 561,77	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	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	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	12 432 260,12	5 984 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 731,90
Земля	0103X1000	151	12 432 260,12	5 984 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 731,90
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	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	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	214 593,92	173 608,31	46 040,00	0,00	165 695,10	0,00	0,00	222 507,13
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	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	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

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	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	1 877 594,95	292 988,06	0,00	0,00	63 855,06	0,00	0,00	2 106 727,95
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	1 731 294,95	292 988,06	0,00	0,00	63 855,06	0,00	0,00	1 960 427,95
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 836 038,58	0,00	0,00	0,00	241 728,94	0,00	0,00	2 077 767,52
из них: недвижимое имущество	010410000	321	115 576,89	0,00	0,00	0,00	1 762,68	0,00	0,00	117 339,57
особо ценное имущество	010420000	322	1 720 461,69	0,00	0,00	0,00	239 966,26	0,00	0,00	1 960 427,95
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	293 561,77	0,00	0,00	293 561,77	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	293 561,77	0,00	0,00	293 561,77	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	12 432 260,12	5 984 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 731,90
из них: недвижимое имущество	010310000	381	12 432 260,12	5 984 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 731,90
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	214 593,92	173 608,31	46 040,00	0,00	165 695,10	0,00	0,00	222 507,13
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	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					
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					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	277 372,12	63 855,06	0,00	341 227,18
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	511	239 384,12	63 855,06	0,00	303 239,18
иное движимое имущество	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					
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					
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель



[Handwritten signature]

(подпись)

Рослина Ю.Л.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

01 марта 2021г