

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 79 "ГУСЕЛЬКИ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

[Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)]

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503768	01.01.2024	
43954537	по ОКТО	
36740000	по ОКТМО	
02108931	по ОКТО	
913	Глава по БК	
383	по ОКЕИ	

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		10	Наличие на конец года
					6	7	8	9		
1. Деятели основных средств										
1.1. Основные средства										
Машины и оборудование										
	010100000	010	2 643 417,49	358 564,00	52 802,00	0,00	187 068,10	0,00	0,00	2 814 913,39
	0101Х4000	014	1 567 394,33	36 950,00	2 750,00	0,00	6 049,00	0,00	0,00	1 598 295,33
Инвентарь производственный и хозяйственный										
Прочие основные средства										
	0101Х6000	016	586 343,16	246 544,00	50 052,00	0,00	143 402,10	0,00	0,00	689 485,06
	0101Х8000	018	489 680,00	75 070,00	0,00	0,00	37 617,00	0,00	0,00	527 133,00
	010400000	050	2 160 197,45	X	X	X	208 057,10	0,00	0,00	2 368 254,55

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				5	6	7	8	9	10		
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути											
2. Деяжение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы											
2.2. Амортизация нематериальных активов											
	0107Х1000	080	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102Х0000	110	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104ХХ000	120	0,00		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них	всего	из них			
наименование	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
010300000		150	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
01147X000		160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
010500000		190	1 466 457,68	2 337 747,73	960,00	0,00	1 049 003,02	960,00	0,00	2 755 202,39
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				5 всего	6 получено безвозмездно	7 оприходовано неучетных (восстановлено в учете)	8 всего	9 передано безвозмездно	10 в результате недостач, хищений	
Наименование	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
	01114X000	260	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
5.2. Амортизация прав пользования										
Нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				5	6	7	8	9	10	
наименование	1	2	4	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучетных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
	01116Х000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046Х000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
						6	7	8	9	10	
наименование		1	3	4	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучетных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	11
1.1. Основные средства, всего											
из них:											
особо ценное имущество		010100000	600	2 643 417,49	358 564,00	52 802,00	0,00	187 068,10	0,00	0,00	2 814 913,39
		010120000	602	51 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 632,00
1.2. Амортизация основных средств, всего											
из них:											
особо ценное имущество		010400000	610	2 160 197,45	X	X	X	208 057,10	0,00	0,00	2 368 254,55
		010420000	612	30 979,44	X	X	X	5 163,24	0,00	0,00	36 142,68
1.4. Вложения в основные средства, всего											
из них:											
		0106X1000	630	0,00	310 198,08	0,00	0,00	310 198,08	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них	всего	из них			
наименование	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	1 466 457,68	2 337 747,73	960,00	0,00	1 049 003,02	960,00	0,00	2 755 202,39
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет						
наименование	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
из них:						
на хранении		811	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
признанные не активом		812	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет						
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
в том числе:	21	850	1 054 202,85	174 070,00	17 291,91	1 210 980,94
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	1 054 202,85	174 070,00	17 291,91	1 210 980,94
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		862	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		863	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		864	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		880	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего						
в том числе:	24	881	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства		882	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		883	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		884	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		887	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		888	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы						

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	612 789,88	443 295,00	408 295,00	647 789,88
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	612 789,88	443 295,00	408 295,00	647 789,88
основные средства, всего		911	599 312,23	443 295,00	408 295,00	634 312,23
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	51 632,00	51 632,00	51 632,00	51 632,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	13 477,65	0,00	0,00	13 477,65
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий



(подпись)

Я. О. Воллик

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер



(подпись)

И. И. Тетерева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

И. И. Тетерева

(расшифровка подписи)

, gbyuh_79@mail.ru

(телефон, e-mail)

