

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503766	0503766
Дата	01.01.2021
по ОКПО	31790771
по ОКТМО	03720000
по ОКПО	85413028
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Силыгина"
муниципального образования город Новосибирск

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

собственные доходы учреждения

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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостат. хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	5 471 156,22	773 308,72	0,00	0,00	108 973,72	0,00	0,00	6 135 451,22
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	1 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 272,00
Машины и оборудование	0101Х4000	014	1 581 604,66	545 203,72	0,00	0,00	104 178,72	0,00	0,00	2 022 629,66
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	2 094 678,56	199 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 088,56
Прочие основные средства	0101Х8000	018	316 601,00	28 695,00	0,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	340 501,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 436 622,61	Х	Х	Х	515 751,51	0,00	0,00	5 052 374,12
Амортизация немат. помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	721 537,27	Х	Х	Х	211 181,64	0,00	0,00	932 718,91

Форма 0503766 с. 2

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостат. хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Счет аналитического учета										
Амортизация помещений (зданий и сооружений)	0104Х4000	054	1 575 274,11	Х	Х	Х	233 475,04	0,00	0,00	1 808 749,15
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	056	1 823 210,23	Х	Х	Х	147 194,83	0,00	0,00	1 970 405,06
	0104Х8000	058	316 601,00	Х	Х	Х	23 500,00	0,00	0,00	340 501,00

1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Временная оценка основных средств, подлежащих списанию	0106X1000	070	0,00	787 188,68	0,00	0,00	787 188,68	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00
ИМУЩЕСТВО	010631000	073	0,00	787 188,68	0,00	0,00	787 188,68	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них		всего	передано безвозмездно	из них	
1. Основные средства в пути	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Движение нематериальных активов	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	0,00	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.4. Вложения в нематериальные активы	0105X2000	140	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение произведенных активов											
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	0114X0000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них		всего	передано безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы	010500000	180	305 196,81	505 655,78	0,00	0,00	433 644,44	0,00	0,00	0,00	377 008,15
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	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	0,00

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них		всего	передано безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	5 471 156,22	773 308,72	0,00	0,00	1 09 973,72	0,00	0,00	6 135 491,22
из них:										
010110000	311		1 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 272,00
010120000	312		963 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 166,73
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 436 622,61	0,00	0,00	0,00	615 751,51	0,00	0,00	5 052 374,12
из них:										
010410000	321		721 637,27	0,00	0,00	0,00	211 161,64	0,00	0,00	932 718,91
010420000	322		956 836,18	0,00	0,00	0,00	2 063,04	0,00	0,00	956 836,22
1.4. Вложения в основные средства, всего	0105X1000	330	0,00	787 188,86	0,00	0,00	787 188,86	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		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0105X2000	370	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	305 196,81	505 855,76	0,00	0,00	433 844,44	0,00	0,00	377 008,15

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код						
1. Имущество, полученное в пользование, всего	1	2	3	4	5	6	7
движимое		01	450	343 933,10	0,00	0,00	343 933,10
		01	454	343 933,10	0,00	0,00	343 933,10

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код						
6. Основные средства в эксплуатации, всего	1	2	3	4	5	6	7
иное движимое имущество		21	510	1 241 376,58	108 973,72	132,00	1 350 218,30
		21	512	1 241 376,58	108 973,72	132,00	1 350 218,30

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



Руководитель

Т.В.Радченко

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

М.М.М.
(подпись)

Главный бухгалтер

А.П. Шевченко
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)