

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

| | |
|---------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503768 | 0503768 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 31780771 |
| по ОКТМО | 03720000 |
| по ОКТО | 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. Силгале" муниципального образования город Новороссийск

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 01000000 | 010 | 115 880 679,90 | 1 145 580,06 | 0,00 | 0,00 | 245 184,96 | 0,00 | 0,00 | 116 761 075,03 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101Х2000 | 012 | 105 734 636,04 | 611 700,13 | 0,00 | 0,00 | 137 805,00 | 0,00 | 0,00 | 106 208 533,17 |
| Машины и оборудование | 0101Х4000 | 014 | 6 850 341,33 | 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 841,33 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101Х6000 | 018 | 3 043 161,03 | 107 379,96 | 0,00 | 0,00 | 107 379,96 | 0,00 | 0,00 | 3 043 161,03 |
| Прочие основные средства | 0101Х8000 | 018 | 252 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 539,50 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 88 925 796,71 | Х | Х | Х | 1 185 589,70 | 0,00 | 0,00 | 90 091 388,41 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104Х2000 | 052 | 80 110 191,70 | Х | Х | Х | 401 183,94 | 0,00 | 0,00 | 80 511 365,64 |

Форма 0503768 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 недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104Х2000 | 054 | 5 523 823,74 | Х | Х | Х | 751 304,06 | 0,00 | 0,00 | 6 285 127,82 |
| хозяйственного | 0104Х6000 | 055 | 3 040 161,03 | Х | Х | Х | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043 161,03 |

| Амортизация прочих основных средств | 0104Х6000 | 058 | 251 622,24 | X | X | X | X | X | 91,68 | 0,00 | 0,00 | 251 713,92 |
|--|-----------|-----|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|------|------------|
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Вспомогательные средства, обобщенное движение имущества | 0106Х1000 | 070 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010521000 | 072 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503768 с. 3

| Счет аналитического учета | | код | код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|-----|------------|------------------------|--------------------------|---|-------|-----------------------|--|------|-----------------------|
| наименование | 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 | | | | | | | | | | | |
| Земля | 0103Х0000 | 150 | | 72 967 639,83 | 47 759 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 726 772,74 |
| | 0103Х1000 | 151 | | 72 967 639,83 | 47 759 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 726 772,74 |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01146Х000 | 160 | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 0503768 с. 4

| Счет аналитического учета | | код | код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|-----|------------|------------------------|--------------------------|---|-------|-----------------------|--|------|-----------------------|
| наименование | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 0105Х0000 | 190 | | 386 760,97 | 11 395,00 | 0,00 | 0,00 | 128 317,58 | 0,00 | 0,00 | 269 239,29 |
| 4.2. Вложения в Материальные запасы | 0105Х4000 | 230 | | 0,00 | 1 986,00 | 1 986,00 | 0,00 | 1 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 0114Х0000 | 290 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Амортизация прав пользования активами | 0104Х0000 | 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 | код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---------------------------|-------|-----|------------|------------------------|--------------------------|---|-------|-----------------------|--|----|-----------------------|
| наименование | 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

| Счет аналитического учета | | Код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----|-----|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | | | | всего | получено безвозмездно | из них: априодовано неуценных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них: в результате недостач, хищений | |
| наименование | код | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.1. Основные средства, всего | 2 | 310 | 115 880 679,90 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 245 184,96 | 0,00 | 0,00 | 116 781 075,03 | |
| из них: | | 311 | 105 734 638,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 805,00 | 0,00 | 0,00 | 105 596 833,04 | |
| НЕВЕЩНЫЕ ИМУЩЕСТВА | | 312 | 10 146 041,86 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 107 379,96 | 0,00 | 0,00 | 11 194 241,99 | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | | 320 | 88 925 798,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 590,70 | 0,00 | 0,00 | 90 091 389,41 | |
| из них: | | 321 | 80 110 191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 397,28 | 0,00 | 0,00 | 80 504 588,98 | |
| НЕВЕЩНЫЕ ИМУЩЕСТВА | | 322 | 8 815 607,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 192,42 | 0,00 | 0,00 | 9 586 799,43 | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | | 330 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| особо ценное имущество | | 332 | 0,00 | 1 145 580,09 | 0,00 | 0,00 | 1 145 580,09 | 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 | получено безвозмездно | из них: априодовано неуценных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них: в результате недостач, хищений | |
| наименование | код | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 2 | 380 | 72 967 639,83 | 47 759 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 726 772,74 | |
| из них: | | 381 | 72 967 639,83 | 47 759 132,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 726 772,74 | |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | 410 | 386 760,97 | 11 386,00 | 0,00 | 0,00 | 128 917,98 | 0,00 | 0,00 | 269 239,29 | |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | | 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 |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 460 | 1 629 287,00 | 0,00 | 1 629 287,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | 02 | 464 | 1 629 287,00 | 0,00 | 1 629 287,00 | 0,00 |

| 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 |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 510 | 1 286 598,96 | 107 379,96 | 5,00 | 1 393 973,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 21 | 511 | 1 100 988,68 | 107 379,96 | 0,00 | 1 208 368,64 |
| иное движимое имущество | 21 | 512 | 185 610,30 | 0,00 | 5,00 | 185 605,30 |

| 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

Т.В.Радченко

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)
 (подпись)
 (подпись)