

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Форма по ОКУД	0503768	КОДЫ
Дата	01.01.2021	
по ОКПО	31790771	
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. Силыгина"
Муниципального образования город Новороссийск

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

субъекты на выполнение государственного (муниципального) задания

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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	прихоровано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	115 880 679,90	1 145 580,09	0,00	0,00	245 184,95	0,00	0,00	116 781 075,03
Машины и оборудование	0101X2000	012	105 734 638,04	611 700,13	0,00	0,00	137 826,00	0,00	0,00	106 208 533,17
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X4000	014	8 850 341,33	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 841,33
Прочие основные средства	0101X6000	016	3 043 161,03	107 379,96	0,00	0,00	107 379,55	0,00	0,00	3 043 161,03
Амортизация основных средств	0101X8000	018	252 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 539,50
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	88 925 788,71	X	X	X	1 186 586,70	0,00	0,00	90 091 388,41
	0104X2000	052	80 110 191,70	X	X	X	401 193,54	0,00	0,00	80 511 385,64

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	прихоровано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) хозяйственных	0104X4000	054	5 523 823,74	X	X	X	761 304,03	0,00	0,00	6 285 127,82
	0104X5000	056	3 040 161,03	X	X	X	3 900,00	0,00	0,00	3 043 161,03

Амортизация прочих основных средств	0104X6000	058	251 622,24	X	X	X	X	91,69	0,00	0,00	251 713,92
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Временная обесценение средств	0105X1000	070	1 145 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 580,09	0,00	0,00	0,00
Итого	010621000	072	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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	приходование неотнесенных (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										
Земля	0103X1000	151	72 957 639,83	47 759 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 726 772,74
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	приходование неотнесенных (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	395 760,97	11 395,00	0,00	0,00	128 917,88	0,00	0,00	269 239,29
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 995,00	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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	приходование неотнесенных (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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них оприсодовано неучтенных восстановлено в учете	всего	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				5	6	7			8	из них			10
										получено безвозмездно	передано безвозмездно		
1.1. Основные средства, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
из них:													
010100000	010100000	310	115 860 679,90	1 145 580,09	0,00	0,00	245 164,96	0,00	0,00	116 781 075,03			
010110000	010110000	311	105 734 638,04	0,00	0,00	0,00	137 805,00	0,00	0,00	105 596 833,04			
010120000	010120000	312	10 145 041,86	1 145 580,09	0,00	0,00	107 379,96	0,00	0,00	11 184 241,99			
1.2. Амортизация основных средств, всего	2	320	89 925 798,71	0,00	0,00	0,00	1 195 589,70	0,00	0,00	90 091 388,41			
из них:													
010410000	010410000	321	80 110 191,70	0,00	0,00	0,00	394 397,28	0,00	0,00	80 504 588,98			
010420000	010420000	322	8 815 607,01	0,00	0,00	0,00	774 192,42	0,00	0,00	9 586 799,43			
1.4. Вложения в основные средства, всего	2	330	0,00	1 145 580,09	0,00	0,00	1 145 580,09	0,00	0,00	0,00			
особо ценное имущество	010521000	332	0,00	1 145 580,09	0,00	0,00	1 145 580,09	0,00	0,00	0,00			

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			из них оприсодовано неучтенных восстановлено в учете	всего	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				5	6	7 <th rowspan="2">8 <th colspan="2">из них</th> <th rowspan="2">10 </th></th>			8 <th colspan="2">из них</th> <th rowspan="2">10 </th>	из них			10
										получено безвозмездно	передано безвозмездно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3.1. Непроизведенные активы, всего													
из них:													
010300000	010300000	380	72 967 639,83	47 759 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 726 772,74			
010310000	010310000	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													
из них:													
010500000	010500000	410	386 760,97	11 396,00	0,00	0,00	128 917,68	0,00	0,00	288 239,29			
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00			

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3				
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 286 598,98	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

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				

форма 0503768 с. 11

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

Руководитель

Т.В. Радченко

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



(подпись)
А.П. Ткачова
(подпись)