

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование организации: МБДОУ "Детский сад N 8" города Сосновый Бор

1. Нефинансовые активы

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	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	010100000	010	39 146 806,89	4 223 432,20	6 000,00	56 960,60	2 251 457,60	-	-	41 118 781,49
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	27 810 905,56	1 175 108,00	-	-	587 554,00	-	-	28 398 459,56
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 998 056,84	1 064 256,20	6 000,00	56 960,60	526 166,60	-	-	6 536 146,44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 337 494,49	1 984 068,00	-	-	1 137 737,00	-	-	6 183 825,49
Прочие основные средства	0101X8000	018	350,00	-	-	-	-	-	-	350,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	17 779 612,82	x	x	x	1 597 951,58	-	-	19 377 564,40
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 570 164,15	x	x	x	389 517,72	-	-	8 959 681,87

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 424 198,12	x	x	x	650 567,11	-	-	5 074 765,23
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 784 900,55	x	x	x	557 866,75	-	-	5 342 767,30
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	350,00	x	x	x	-	-	-	350,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 326 129,00	-	-	2 326 129,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 326 129,00	-	-	2 326 129,00	-	-	-

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	533 226,98	2 958 000,00	-	-	2 921 862,72	-	-	569 364,26
5. Права пользования активами										

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование		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	450	137 090,00	136 362,00	245 550,00	27 902,00
в том числе:						
движимое		454	137 090,00	136 362,00	245 550,00	27 902,00
из них:						

Забалансовый счет наименование		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	21	510	1 256 932,06	480 996,00	63 881,00	1 674 047,06
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	836 905,46	63 881,00	-	900 786,46
иное движимое имущество		512	420 026,60	417 115,00	63 881,00	773 260,60

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

Забалансовый счет наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	-	545,00	-	545,00

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021
Главный бухгалтер(Блинова Наталья Васильевна),Руководитель организации(Николаева Юлия Анатольевна)