

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	41 118 781,49	5 437 031,40	-	-	2 971 099,20	-	-	43 584 713,69
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	28 398 459,56	1 199 538,00	-	-	599 769,00	-	-	28 998 228,56
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 536 146,44	2 134 530,00	-	-	1 268 961,50	-	-	7 401 714,94
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 183 825,49	2 102 963,40	-	-	1 102 368,70	-	-	7 184 420,19
Прочие основные средства	0101X8000	018	350,00	-	-	-	-	-	-	350,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	19 377 564,40	x	x	x	1 876 161,72	-	-	21 253 726,12
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 959 681,87	x	x	x	587 404,86	-	-	9 547 086,73

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 074 765,23	x	x	x	584 200,56	-	-	5 658 965,79
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 342 767,30	x	x	x	704 556,30	-	-	6 047 323,60
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	350,00	x	x	x	-	-	-	350,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 798 132,70	-	-	2 798 132,70	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 798 132,70	-	-	2 798 132,70	-	-	-

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
из них:										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	010300000	150	29 924 452,44	-	-	-	-	-	-	29 924 452,44
из них:										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	569 364,26	3 085 919,69	-	-	2 830 308,60	-	-	824 975,35
4.2. Вложения в материальные запасы										
	0106X4000	230	-	3 074,69	-	-	3 074,69	-	-	-

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	97 762,00	-	97 762,00
в том числе:						
движимое		803	-	97 762,00	-	97 762,00
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	4,00	4,00	-
из них:						
признанные не активом		812	-	4,00	4,00	-

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	850	1 674 047,06	169 234,00	36 442,00	1 806 839,06
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	900 786,46	10 000,00	-	910 786,46
иное движимое имущество		852	773 260,60	159 234,00	36 442,00	896 052,60

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2022

Главный бухгалтер(Блинова Наталья Васильевна, Сертификат: 373875B50EE7DA4AF1EE9DBA615ACE1618E150D4, Действителен: с 17.02.2021 по 17.05.2022),Руководитель организации(Николаева Юлия Анатольевна, Сертификат: 496125CE6B8C34561C902301642968379C026F87, Действителен: с 18.11.2020 по 18.02.2022)