

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения МАДОУ ЦРР "Улыбка" по состоянию на 01.01.2023г.

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	24,167,244.54	469,828.00	-	-	189,678.00	-	-	24,447,394.54
Жилые помещения	0101X1000	011								-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	19,799,232.70							19,799,232.70
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1,675,356.86	130,150.00						1,805,506.86
Транспортные средства	0101X5000	015								-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2,076,780.02	339,678.00			189,678.00			2,226,780.02
Биологические ресурсы	0101X7000	017								-
Прочие основные средства	0101X8000	018	615,874.96							615,874.96
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	15,754,345.35	x	x	x	639,392.44	-	-	16,393,737.79
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	11,603,687.23	x	x	x	283,769.28			11,887,456.51



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
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075								-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076								-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082								-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>										
2.1.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	5,000.00							5,000.00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				-



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
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								-
Права пользования произведенными активами	011149000	268								-
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x				-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				-

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 прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280			x	x				-
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01116X000	290	63,290.00	-	-	-	-	-	-	63,290.00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	63,290.00							63,290.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				-



**2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения**

Форма 0503768 с. 8

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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	24,167,244.54	469,828.00			189,678.00			24,447,394.54
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	19,799,232.70							19,799,232.70
особо ценное имущество	010120000	602	1,846,142.32							1,846,142.32
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	15,754,345.35	x	x	x	639,392.44			16,393,737.79
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	11,603,687.23	x	x	x	283,769.28			11,887,456.51
особо ценное имущество	010420000	612	1,628,788.60	x	x	x	75,473.16			1,704,261.76
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	011400000	620								-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621								-
особо ценное имущество	011420000	622								-
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630		469,828.00			469,828.00			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	27	670	5,000.00							5,000.00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		x	x	x				-





**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Форма 0503768 с. 10

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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				-
в том числе:						-
недвижимое имущество	01	801				-
из них:						-
имущество казны	01	802				-
движимое	01	803				-
из них:						-
имущество казны	01	804				-
						-
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				-
из них:						-
на хранении	02	811				-
признанные не активом	02	812				-
						-
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820				-
из них:						-
						-
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830				-
в том числе:						-
основные средства	05	831				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	05	832				-
материальные запасы	05	833				-
из них:						-
особо ценное движимое имущество	05	834				-
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840				-
из них:						-
						-

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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	977,329.56	189,678.00		1,167,007.56
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	977,329.56	189,678.00		1,167,007.56
						-
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непроизведенные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-
						-

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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890				-
в том числе:						
основные средства	25	891				-
из них:						
недвижимое имущество	25	892				-
особо ценное движимое имущество	25	893				-
нематериальные активы	25	894				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				-
материальные запасы	25	896				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				-
непроизведенные активы	25	898				-
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				-
основные средства, всего	26	902				-
из них:						
недвижимое имущество	26	903				-
особо ценное движимое имущество	26	904				-
нематериальные активы, всего	26	905				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				-
материальные запасы, всего	26	907				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				-
непроизведенные активы	26	909				-

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них:						
недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

Заведующий

Главный бухгалтер

"09" января 2023г.



В.Н.Меркулова

Н.Ю.Борцова-Карпенко