

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества:

Имущество, закрепленное в оперативное управление МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	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										
Жилые помещения	010100000	010	2 624 560,50	140 016,41	-	-	52 588,81	-	-	2 711 988,10
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	1 693 062,80	-	-	-	-	-	-	1 693 062,80
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	212 055,17	-	-	-	-	-	-	212 055,17
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	719 442,53	140 016,41	-	-	52 588,81	-	-	806 870,13
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 615 516,25	X	X	X	92 802,60	-	-	2 708 318,85
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 688 319,55	X	X	X	1 074,00	-	-	1 689 393,55
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	212 055,17	X	X	X	-	-	-	212 055,17
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	715 141,53	X	X	X	91 728,60	-	-	806 870,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	X	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	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 непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	X	X	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет Наименование	Код	Код стро- стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
Движимое имущество		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	2 556,00	2 556,00	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
не признано активами		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе						
основные средства		831	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	316 510,49	52 669,81	2 556,00	366 624,30
в том числе:						
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	860	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с.7

Забалансовый счет Наименование	Код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
в том числе основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе: основные средства		881	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		882	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	890	-	-	-	-
в том числе: основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900	157 610,80	-	157 610,80	-
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
нематериальные активы		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с.8

Наименование	Забалансовый счет		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	Код	1					
материальные запасы	2	3	907	-	-	-	-
непроизведенные активы переданное в пользование по иным основаниям, всего		909	910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	912	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		914	916	-	-	-	-
материальные запасы		918		-	-	-	-
непроизведенные активы				-	-	-	-

Руководитель

Григорьев
(подпись)

Вещинская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБО", 11171540314557116507890711601001

Директор
(должность)
Гл. бухгалтер
(должность)

Семова
(подпись)

А.Ю. Семова
(расшифровка подписи)
Я.А. Щурова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гольяева Л.Д.
" 10 " марта 2023 г.

Гольяева

