

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ДОУ № 25

Код формы по ОКУД

0503768

 Вид деятельности Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 20 972 148,39 | 331 767,00 | 2 999,00 | 21 300 916,39 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - |
| Нежилые помещения | 0101X2000 | 012 | 20 575 704,84 | - | - | 20 575 704,84 |
| Сооружения | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 70 328,19 | 266 632,00 | - | 336 960,19 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 0101X6000 | 016 | 326 115,36 | 65 135,00 | 2 999,00 | 388 251,36 |
| Библиотечный фонд | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | - | - | - |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 7 293 151,92 | x | 421 697,04 | 7 714 848,96 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | - | - |
| Амортизация нежилых помещений | 0104X2000 | 052 | 6 898 467,11 | x | 247 551,84 | 7 146 018,95 |
| Амортизация сооружений | 0104X3000 | 053 | - | x | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 70 328,19 | x | 110 250,46 | 180 578,65 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | x | - | - |
| Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | 0104X6000 | 056 | 324 356,62 | x | 63 894,74 | 388 251,36 |
| Амортизация библиотечного фонда | 0104X7000 | 057 | - | x | - | - |
| Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | - | x | - | - |
| 1.3. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | 331 767,00 | 331 767,00 | - |
| 1.4. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X1000 | 110 | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104X9000 | 120 | - | x | - | - |
| 2.3. Вложения в нематериальные активы | 0106X2000 | 130 | - | - | - | - |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | - | - | - | - |
| Земля | 0103X1000 | 151 | - | - | - | - |
| Ресурсы недр | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - |
| Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - |
| 3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 54 956,33 | 178 635,50 | 199 078,65 | 34 513,18 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | - | - | - |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 310 | 20 972 148,39 | 331 767,00 | 2 999,00 | 21 300 916,39 |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 20 575 704,84 | - | - | 20 575 704,84 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 235 765,00 | - | - | 235 765,00 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 7 293 151,92 | x | 421 697,04 | 7 714 848,96 |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 6 898 467,11 | x | 247 551,84 | 7 146 018,95 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | 234 006,26 | x | 1 758,74 | 235 765,00 |
| 1.3. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 330 | - | 331 767,00 | 331 767,00 | - |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 331 | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 332 | - | - | - | - |
| 1.4. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 340 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 341 | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 342 | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 350 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010220000 | 352 | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104X9000 | 360 | - | x | - | - |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010429000 | 362 | - | x | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|-----|-----------|------------|------------|-----------|
| 2.3. Вложения в нематериальные активы, всего | 0106X2000 | 370 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010622000 | 372 | - | - | - | - |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010310000 | 380 | - | - | - | - |
| 3.2. Вложения в непроизведенные активы | 010613000 | 390 | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 410 | 54 956,33 | 178 635,50 | 199 078,65 | 34 513,18 |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010520000 | 412 | - | - | - | - |
| 4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0106X4000 | 420 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010624000 | 422 | - | - | - | - |
| 4.1. Материальные запасы в пути, всего | 0107X3000 | 430 | - | - | - | - |
| из них | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010723000 | 432 | - | - | - | - |