

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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											
<i>1.1. Основные средства</i>	010100000	010	6 025 378,11	163 807,00	0,00	0,00	78 595,00	0,00	0,00	6 110 590,11	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	3 078 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 981,80	
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 185 559,21	76 228,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	2 236 287,21	
Транспортные средства	0101X5000	015	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,00	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	738 457,10	87 579,00	0,00	0,00	53 095,00	0,00	0,00	772 941,10	
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	010400000	050	4 901 285,81	x	x	x	160 009,04	0,00	0,00	5 061 294,85	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 888 989,31	x	x	x	7 933,32	0,00	0,00	2 896 922,63	

Форма 0503768 с.2

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	1 251 459,40	x	x	x	123 850,72	0,00	0,00	1 375 310,12	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	9 080,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 080,00	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	738 457,10	x	x	x	28 225,00	0,00	0,00	766 682,10	

Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 300,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	163 807,00	0,00	0,00	163 807,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	163 807,00	0,00	0,00	163 807,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с.3

Форма 0503768 с.4

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			
3. Движение непроизведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	974 662,20	716 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 509,95			
Земля	0103X1000	151	974 662,20	716 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 509,95			
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	301 347,06	291 464,17	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 811,23			

Форма 0503768 с.5

Форма 0503768 с.6

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,00			
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 240,00			

Форма 0503768 с.7

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6. Биологические активы													

Форма 0503768 с.8

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			всего	из них:		всего	из них:					
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	6 025 378,11	163 807,00	0,00	0,00	78 595,00	0,00	0,00	6 110 590,11			
из них: недвижимое имущество	010110000	601	2 794 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 297,80			
особо ценное имущество	010120000	602	1 592 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 345,35			
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	4 901 285,81	x	x	x	160 009,04	0,00	0,00	5 061 294,85			
из них: недвижимое имущество	010410000	611	2 794 297,80	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 794 297,80			
особо ценное имущество	010420000	612	465 753,05	x	x	x	81 056,04	0,00	0,00	546 809,09			

Форма 0503768 с.9

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

Забалансовый счет наименование		Код строки 1	Наличие на начало года 3	Поступление (увеличение) 4	Выбытие (уменьшение) 5	Наличие на конец года 7
наименование	код					
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	874 005,83	78 595,00	0,00	952 600,83
в том числе:						
иное движимое имущество		852	874 005,83	78 595,00	0,00	952 600,83

Забалансовый счет наименование		Код строки 1	Наличие на начало года 3	Поступление (увеличение) 4	Выбытие (уменьшение) 5	Наличие на конец года 7
наименование	код					
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
в том числе:						

Забалансовый счет наименование		Код строки 1	Наличие на начало года 3	Поступление (увеличение) 4	Выбытие (уменьшение) 5	Наличие на конец года 7
наименование	код					
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
основные средства, всего		911	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		913	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

--	--	--	--	--

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Копачёва Виктория Николаевна, Сертификат: 0087ed1b7601fc875ca6bf3363fea0c815, Действителен: с 07.10.2024 по 31.12.2025),Руководитель(Зябкина Наталья Ефимовна, Сертификат: 754C0E2B2D59CB442E4F00638A7A9749, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025)