

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Наименование организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия"

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	17 410 371,23	122 286,00	-	-	21 190,00	-	-	17 511 467,23
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 591 913,66	-	-	-	-	-	-	2 591 913,66
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 822 601,26	35 096,00	-	-	-	-	-	3 857 697,26
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	10 995 856,31	87 190,00	-	-	21 190,00	-	-	11 061 856,31
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	17 300 773,82	x	x	x	199 393,41	-	-	17 500 167,23
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 498 315,89	x	x	x	93 597,77	-	-	2 591 913,66

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 машин и оборудования	0104X4000	054	3 817 901,62	x	x	x	39 795,64	-	-	3 857 697,26
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	10 984 556,31	x	x	x	66 000,00	-	-	11 050 556,31
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	122 286,00	-	-	122 286,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	122 286,00	-	-	122 286,00	-	-	-

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 произведенных активов										
3.1. Не произведенные активы	010300000	150	4 509 399,00	-	-	-	-	-	-	4 509 399,00
Земля	0103Х1000	151	4 509 399,00	-	-	-	-	-	-	4 509 399,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 849 723,19	2 486 557,26	-	-	2 436 249,30	-	-	1 900 031,15

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	36 524 396,20	-	-	36 524 396,20
в том числе:						
недвижимое имущество		801	36 524 396,20	-	-	36 524 396,20
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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 930 396,87	21 190,00	-	2 951 586,87
в том числе:						
иное движимое имущество		852	2 930 396,87	21 190,00	-	2 951 586,87

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.

Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 10C418F7A933393D92AB6CE58026BD43, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)