

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения МБДОУ д/с № 37 на 01.01.2023г.

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4.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										
Жилые помещения	010100000	010	7 672 186,94	67 920,00	-	-	40 000,00	-	-	7 700 106,94
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011								-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	5 267 661,99							5 267 661,99
Машины и оборудование	0101X3000	013								-
Транспортные средства	0101X4000	014	1 211 477,73	27 920,00						1 239 397,73
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015								-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 173 280,82	40 000,00			40 000,00			1 173 280,82
Прочие основные средства	0101X7000	017	12 716,60							12 716,60
Амортизация жилых помещений	0101X8000	018	7 049,80							7 049,80
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	6 047 797,61	x	x	x	198 694,30	-	-	6 246 491,91
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 793 312,34	x	x	x	48 471,72			3 841 784,06



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 инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 152 935,67	x	x	x	58 724,96			1 211 660,63
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 081 783,20	x	x	x	91 497,62			1 173 280,82
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	12 716,60	x	x	x				12 716,60
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7 049,80	x	x	x				7 049,80
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	67 920,00	-	-	67 920,00	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		67 920,00			67 920,00			-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-



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								-
1.5. Основные средства в пути	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								-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								-
2.2 Амортизация нематериальных активов	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
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								-
из них: вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145								-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	33 874 946,11	-	-	-	-	-	-	33 874 946,11
Земля	0103X1000	151	33 874 946,11							33 874 946,11
Ресурсы недр	0103X2000	152								-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								-
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011471000	161			x	x				-
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				-
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								-
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	444 506,60	591 202,50			735 579,50			300 129,60
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255								-



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
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 произведенными активами	011149000	268								-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	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 непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	70 290,00	1 000,00	-	-	-	-	-	71 290,00
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	70 290,00	1 000,00						71 290,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	1 000,00	-	-	1 000,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		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 опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x	1 000,00			1 000,00
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		1 000,00			1 000,00			-



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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	7 672 186,94	67 920,00			40 000,00			7 700 106,94
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	4 740 333,94							4 740 333,94
особо ценное имущество	010120000	602	2 044 920,16							2 044 920,16
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	6 047 797,61	x	x	x	198 694,30			6 246 491,91
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	3 265 984,29	x	x	x	48 471,72			3 314 456,01
особо ценное имущество	010420000	612	1 894 880,48	x	x	x	122 302,58			2 017 183,06
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				-
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		67 920,00			67 920,00			-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								-
особо ценное имущество	010621000	632								-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640								-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641								-
особо ценное имущество	010721000	642								-
2.1. Нематериальные активы, всего	27	670								-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672								-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680		x	x	x				-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682		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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			x	x				-
из них: особо ценное движимое имущество	01142X000	692			x	x				-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								-
из них: особо ценное движимое имущество	01062X000	702								-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	33 874 946,11							33 874 946,11
из них: недвижимое имущество	010310000	711	33 874 946,11							33 874 946,11
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			x	x				-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730								-
из них: недвижимое имущество	010613000	731								-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	444 506,60	591 202,50			735 579,50			300 129,60
из них: особо ценное движимое имущество	010520000	742								-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750								-
из них: особо ценное движимое имущество	010624000	752								-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760								-
из них: особо ценное движимое имущество	010723000	762								-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765								-



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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				-
в том числе:						
недвижимое имущество		801				-
из них:						
имущество казны		802				-
движимое		803				-
из них:						
имущество казны		804				-
						-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				-
из них:						
на хранении		811				-
признанные не активом		812				-
						-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				-
из них:						-
						-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				-
в том числе:						
основные средства		831				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				-
материальные запасы		833				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	310 140,13	40 000,00		350 140,13
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				-
иное движимое имущество		852	310 140,13	40 000,00		350 140,13
						-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства		861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862				-
материальные запасы		863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864				-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства		881				-
из них:						
недвижимое имущество		882				-
особо ценное движимое имущество		883				-
нематериальные активы		884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				-
материальные запасы		886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				-
непроизведенные активы		888				-
финансовые активы		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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				-
в том числе:						
основные средства		891				-
из них:						
недвижимое имущество		892				-
особо ценное движимое имущество		893				-
нематериальные активы		894				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				-
материальные запасы		896				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				-
непроизведенные активы		898				-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				-
основные средства, всего		902				-
из них:						
недвижимое имущество		903				-
особо ценное движимое имущество		904				-
нематериальные активы, всего		905				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906				-
материальные запасы, всего		907				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908				-
непроизведенные активы		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		910				-
основные средства, всего		911				-
из них:						
недвижимое имущество		912				-
особо ценное движимое имущество		913				-
нематериальные активы, всего		914				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915				-
материальные запасы, всего		916				-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917				-
непроизведенные активы		918				-

Идентификатор документа 7ab9ea1b-6c61-4241-bc34-3f7e3a8f7273



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
отправителя:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37" Андропова Елена Николаевна, Заведующий	Не требуется для подписания	00CAF64D478DCA1C4BC3235376303B7785 с 14.02.2023 17:05 по 09.05.2024 17:05 GMT+03:00	26.10.2023 12:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
получателя:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37" Андропова Елена Николаевна, Заведующий	Не требуется для подписания	00CAF64D478DCA1C4BC3235376303B7785 с 14.02.2023 17:05 по 09.05.2024 17:05 GMT+03:00	26.10.2023 12:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа