

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения МБДОУ д/с № 63 на 01.01.2023г.

Код формы по ОКУД 0503788

Вид деятельности 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Счет аналитического учета		1. Нефинансовые активы				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		из них		всего	из них	
				всего	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 0101X1000	010 011	18 432 294,22	74 640,00	-	-	29 640,00	-	-	18 477 294,22
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	14 986 475,18							14 986 475,18
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 294 889,66	32 000,00						2 326 889,66
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 143 879,58	42 640,00			29 640,00			1 156 879,58
Биологические ресурсы	0101X7000	017	7 049,80							7 049,80
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	13 145 167,17	x	x	x	242 056,44	-	-	13 387 223,61
Амортизация жилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		x	x	x		-	-	
	0104X2000	052	10 065 007,50	x	x	x	179 506,44	-	-	10 244 513,94

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего		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	1 942 486,54	x	x	x	62 550,00			2 005 036,54
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 130 623,33	x	x	x				1 130 623,33
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7 049,80	x	x	x				7 049,80
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-							
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061								
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062								
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063								
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064								
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065								
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066								
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067								
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068								
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	74 640,00			74 640,00			
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		74 640,00			74 640,00			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								

Счет аналитического учета		Код стро- жки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	из них 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										
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111								
	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	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	0104XD000	123		X	X	X				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		X	X	X				

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					5	6	7	8	9	10	
наименование		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов											
2.4. Вложения в нематериальные активы											
из них:											
вложения в нематериальные активы концедента											
3. Движение произведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы											
Земля		0103X1000	151	50 069 547,91							50 069 547,91
Ресурсы недр		0103X2000	152	50 069 547,91							50 069 547,91
Прочие произведенные активы		0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов											
Земля		01147X000	160			x	x				
Ресурсы недр		01147T000	161			x	x				
Прочие произведенные активы		01147Z000	162			x	x				
		011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы											
из них:											
непроизведенные активы концедента		0105X3000	170								
		010695000	172								
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы											
		010500000	190	1 203 904,95	872 922,40			982 622,61			1 094 204,74
4.2. Вложения в материальные запасы		0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути		0107X3000	250								
4.4. Резерв по снижению стоимости материальных запасов		01148X000	255								

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	2				3	4	5	6	7	8	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами											
Права пользования жилыми помещениями	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	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	X	X	X	X	X

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	1				2	3	4	5	6	7		8
												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	88 790,00					6 150,00			82 640,00
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	88 790,00					6 150,00			82 640,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности		01116D000	294									
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами		01046X000	300	6 150,00	x	x	x		-6 150,00			
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)		01046N000	301		x	x	x					

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	код			всего	получено безвозмездно	приходовано 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	6 150,00	x	x	x	- 6 150,00			
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								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 05/03768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код			5	6	7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	18 432 294,22	74 640,00			29 640,00			18 477 294,22
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	14 986 475,18							14 986 475,18
особо ценное имущество	010120000	602	1 679 045,30							1 679 045,30
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 145 167,17	x	x	x	242 056,44			13 387 223,61
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	10 065 007,50	x	x	x	179 506,44			10 244 513,94
особо ценное имущество	010420000	612	1 505 145,30	x	x	x	56 400,00			1 561 545,30
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620								
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621			x	x				
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		74 640,00			74 640,00			
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 стро-ки	Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование	2				3	4	5	6		7	8
1											11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	0114XX000	690			X		X				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			X		X				
3.1. Произведенные нематериальные активы, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	01062X000	702									
3.1. Произведенные нематериальные активы, всего											
из них:											
недвижимое имущество	010310000	711		50 069 547,91							50 069 547,91
3.2. Обесценение произведенных активов											
из них:											
недвижимое имущество	01147X000	720		50 069 547,91	X		X				50 069 547,91
3.3. Вложения в произведенные активы											
из них:											
недвижимое имущество	0106X3000	730									
4.1. Материальные запасы, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	010613000	731									
4.1. Материальные запасы, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	010500000	740		1 203 904,95							1 094 204,74
4.2. Вложения в материальные запасы, всего											
из них:											
особо ценное движимое имущество	010520000	742		872 922,40							872 922,61
4.3. Материальные запасы в пути											
из них:											
особо ценное движимое имущество	010624000	752									
4.3. Материальные запасы в пути											
из них:											
особо ценное движимое имущество	0107X3000	760									
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов											
из них:											
особо ценное движимое имущество	010723000	762									
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов											
из них:											
особо ценное движимое имущество	01148X000	765									

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего						
в том числе:						
недвижимое имущество	01	800	15 239,25			15 239,25
из них:						
недвижимое имущество	01	801				
имущество казны	01	802				
движимое	01	803	15 239,25			15 239,25
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего						
из них:						
на хранении	02	810				
призванные не активам	02	811				
	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего						
из них:						
	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
в том числе:						
основные средства	05	830				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	831				
материальные запасы	05	832				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	833				
подарки, сувениры, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	05	834				
из них:						
	07	840				

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки	Наличие на начало года		Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
		код	4			
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	21	1 083 836,07	29 640,00		1 113 476,07
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	21	1 083 836,07	29 640,00		1 113 476,07
иное движимое имущество	21					
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	22				
в том числе:						
основные средства	22	22				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	22				
материальные запасы	22	22				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	22				
8. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	24				
в том числе:						
основные средства	24	24				
из них:						
недвижимое имущество	24	24				
особо ценное движимое имущество	24	24				
нематериальные активы	24	24				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	24				
материальные запасы	24	24				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	24				
непроявленные активы	24	24				
финансовые активы	24	24				

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:						
основные средства	25	890				
из них:	25	891				
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего						
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	3				
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
особо ценное движимое имущество	26	913				
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непроизведенные активы	26	918				



Заведующий МБДОУ д/с № 63

Захарова М.А.

Главный бухгалтер

Кругликова А.А.

01.01.2023 г.