

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро-ми	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
			всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	0 101 00 000	010	8 979 261,91	8 979 261,91	-	1 922 383,08	407 037,00	-	818 304,41	-	-	10 083 340,58
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0 101 X1 000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0 101 X2 000	012	6 909 165,95	6 909 165,95	-	611 703,67	407 037,00	-	-	-	-	7 520 869,62
Машины и оборудование	0 101 X3 000	013	594 195,22	594 195,22	-	145 253,00	-	-	-	-	-	739 448,22
Транспортные средства	0 101 X4 000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0 101 X5 000	015	1 379 260,74	1 379 260,74	-	1 091 176,41	-	-	783 354,41	-	-	1 687 082,74
Биологические ресурсы	0 101 X6 000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0 101 X8 000	018	96 640,00	96 640,00	-	74 250,00	-	-	34 950,00	-	-	135 940,00
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0 104 00 000	050	7 353 741,56	7 353 741,56	-	x	x	x	585 670,87	-	-	7 939 412,43
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 104 X1 000	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0 104 X2 000	052	5 318 920,60	5 318 920,60	-	x	x	x	88 195,87	-	-	5 407 116,47
Амортизация машин и оборудования	0 104 X3 000	053	588 920,22	588 920,22	-	x	x	x	150 353,00	-	-	709 273,22
Амортизация транспортных средств	0 104 X4 000	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0 104 X5 000	055	1 379 260,74	1 379 260,74	-	x	x	x	307 822,00	-	-	1 687 082,74
Амортизация биологических ресурсов	0 104 X6 000	056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0 104 X7 000	057	96 640,00	96 640,00	-	x	x	x	39 300,00	-	-	135 940,00
1.3. Обесценение основных средств												
Обесценение жилых помещений	0 114 00 000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0 114 X1 000	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0 114 X2 000	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0 114 X3 000	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0 114 X4 000	064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0 114 X5 000	065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X6 000	066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X7 000	067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств - иного движимого имущества учреждения	0 114 X8 000	068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства												
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0 106 X1 000	070	-	-	-	1 515 346,08	-	-	1 515 346,08	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	0 106 21 000	072	-	-	-	254 666,67	-	-	254 666,67	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0 106 31 000	073	-	-	-	1 260 679,41	-	-	1 260 679,41	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0 106 41 000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	0 106 91 000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути												
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 X1 000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - движимое имущество	0 107 11 000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0 107 21 000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - движимое имущество	0 107 31 000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Наличие на начало года				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	из них	на конец года
1. Основные средства, всего	0 101 00 000	310	8 979 261,91	8 979 261,91	-	1 922 383,08	407 037,00	-	818 304,41	-	-	-	10 083 340,58
из них:													
недвижимое имущество	0 101 10 000	311	6 607 165,95	6 607 165,95	-	-	-	-	-	-	-	-	6 607 165,95
особо ценное имущество	0 101 20 000	312	2 328 335,96	2 328 335,96	-	861 703,67	407 037,00	-	-	-	-	-	2 990 039,63
1.2. Амортизация основных средств, всего	0 104 00 000	320	7 353 741,56	7 353 741,56	-	-	-	-	585 670,87	-	-	-	7 939 412,43
из них:													
недвижимое имущество	0 104 10 000	321	5 292 495,67	5 292 495,67	-	-	-	-	53 447,79	-	-	-	5 345 943,46
особо ценное имущество	0 104 20 000	322	2 017 485,89	2 017 485,89	-	-	-	-	89 848,08	-	-	-	2 107 333,97
1.3. Обесценение основных средств, всего	0 114 00 000	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
недвижимое имущество	0 114 10 000	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 114 20 000	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0 106 X1 000	330	-	-	-	1 515 346,08	-	-	1 515 346,08	-	-	-	-
из них:													
недвижимое имущество	0 106 11 000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 106 21 000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0 107 X1 000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
недвижимое имущество	0 107 11 000	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	0 107 21 000	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0 102 X0 000	350	-	-	-	254 666,67	-	-	254 666,67	-	-	-	-
из них:													
особо ценное имущество	0 102 20 000	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0 104 X9 000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
особо ценное имущество	0 104 29 000	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0 114 X9 000	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
особо ценное имущество	0 114 29 000	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0 106 X2 000	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
особо ценное имущество	0 106 22 000	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	0 103 00 000	380	1 072 369,68	1 072 369,68	-	-	-	-	-	-	-	-	1 072 369,68
из них:													
недвижимое имущество	0 103 10 000	381	1 072 369,68	1 072 369,68	-	-	-	-	-	-	-	-	1 072 369,68
3.2. Обесценение непроизведенных активов	0 114 6X 000	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0 106 X3 000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
недвижимое имущество	0 106 13 000	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	0 105 00 000	410	956 848,06	956 848,06	-	455 155,78	-	-	306 533,33	-	-	-	1 105 470,51
из них:													
особо ценное движимое имущество	0 105 20 000	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0 106 X4 000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
особо ценное движимое имущество	0 106 24 000	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
особо ценное движимое имущество	0 107 23 000	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Детский
центр №16
ЗМБСР

Счет аналитического учета		наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	ошибок на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	5	6	7	8	9	10	11			
2. Движение нематериальных активов														
2.1. Нематериальные активы	0 102 X0 000													
2.2. Амортизация нематериальных активов	0 104 X9 000													
2.3. Обесценение нематериальных активов	0 114 X9 000													
2.4. Вложения в нематериальные активы	0 106 X2 000													
3. Движение произведенных активов														
3.1. Непроизведенные активы	0 103 00 000		1 072 369 68										1 072 369 68	
Земля	0 103 X1 000		1 072 369 68										1 072 369 68	
Ресурсы недр	0 103 X2 000													
Прочие произведенные активы	0 103 X3 000													
3.2. Обесценение произведенных активов	0 114 00 000													
Земля	0 114 11 000													
Ресурсы недр	0 114 X2 000													
Прочие произведенные активы	0 114 X3 000													
3.3. Вложения в произведенные активы	0 106 X3 000													
4. Движение материальных запасов														
4.1. Материальные запасы	0 105 00 000		956 848,06	956 848,06									1 105 470,51	
4.2. Вложения в материальные запасы	0 106 34 000				455 155,78									
4.3. Материальные запасы в пути	0 107 X3 000													
5. Права пользования активами														
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0 111 4X 000													
Права пользования жилыми помещениями	0 111 41 000													
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 111 42 000													
Права пользования машинами и оборудованием	0 111 44 000													
Права пользования транспортными средствами	0 111 45 000													
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 111 46 000													
Права пользования биологическими ресурсами	0 111 47 000													
Права пользования прочими основными средствами	0 111 48 000													
Права пользования непроизведенными активами	0 111 49 000													
5.2. Амортизация прав пользования активами	0 104 4X 000													
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0 104 41 000													
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	0 104 42 000													
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	0 104 44 000													
Амортизация прав пользования транспортными средствами	0 104 45 000													
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0 104 46 000													
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	0 104 47 000													
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	0 104 48 000													
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	0 104 49 000													



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
			4	5			
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	-	-	-	-	-
в том числе:							
недвижимое имущество		451	-	-	-	-	-
из них:							
имущество казны		453	-	-	-	-	-
движимое		454	-	-	-	-	-
из них:							
имущество казны		455	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	460	16 207,43	-	-	2 461,00	13 746,43
из них:							
на хранении		464	-	-	-	-	-
признанные не активом		465	-	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	-	-	-	-	-
из них:							
		471	-	-	-	-	-
		472	-	-	-	-	-
		473	-	-	-	-	-
		474	-	-	-	-	-
		475	-	-	-	-	-
		476	-	-	-	-	-
		477	-	-	-	-	-
		478	-	-	-	-	-
		479	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		481	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	6 250,00	-	6 250,00	-
из них:							
		491	-	-	-	-	-
		492	-	-	-	-	-
		493	-	6 250,00	-	6 250,00	-
		494	-	-	-	-	-
		495	-	-	-	-	-
		496	-	-	-	-	-
		497	-	-	-	-	-
		498	-	-	-	-	-
		499	-	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	523 311,85	818 304,41	-	18 488,50	1 323 127,76
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	523 311,85	818 304,41	-	18 488,50	1 323 127,76
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	-	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		521	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		522	-	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество		524	-	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	-	-	-	-
9. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540	-	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства		541	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество		542	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		543	-	-	-	-	-
нематериальные активы		544	-	-	-	-	-



из них: особо ценное движимое имущество				545		
материальные запасы				546		
из них:						
особо ценное движимое имущество				547		
непризванные активы				548		
финансовые активы				549		
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду), всего		25		550		
в том числе:						
основные средства				551		
из них:						
недвижимое имущество				552		
особо ценное движимое имущество				553		
нематериальные активы				554		
из них:						
особо ценное движимое имущество				555		
материальные запасы				556		
из них:						
особо ценное движимое имущество				557		
непризванные активы				558		
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26		560		
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях				570		
всего				580		
основные средства, всего						
из них:						
недвижимое имущество				581		
особо ценное движимое имущество				582		
нематериальные активы, всего				580		
из них:						
особо ценное движимое имущество				591		
материальные запасы, всего				600		
из них:						
особо ценное движимое имущество				601		
непризванные активы				610		
переданное в пользование по иным основаниям, всего				620		
основные средства, всего				630		
из них:						
недвижимое имущество				631		
особо ценное движимое имущество				632		
нематериальные активы, всего				640		
из них:						
особо ценное движимое имущество				641		
материальные запасы, всего				650		
из них:						
особо ценное движимое имущество				651		
непризванные активы				660		
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27		670		



(Handwritten signature)
 Ю. С. ИВАНОВА

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Габбасова Татьяна Владимировна

Действителен с 06.09.2021 по 06.09.2022