

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Ситниной"
муниципального образования город Новосибирск

Учреждение
Обособленное подразделение

Учреждитель

Наименование органа
осуществляющего
полномочия кредитителя

Вид деятельности

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципального образования город
Новосибирск"

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	31790771
по ОКПО	03720000
Глава по БК	85413028
	925
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передача безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	5 471 156,22	773 308,72	0,00	0,00	103 973,72	0,00	0,00	6 135 491,22
Машины и оборудование	010104000	014	1 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 272,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	010106000	016	1 581 604,66	545 203,72	0,00	0,00	104 178,72	0,00	0,00	2 022 629,69
Прочие основные средства	010108000	018	2 064 678,56	199 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 088,56
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	316 601,00	28 695,00	0,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	340 501,00
	0104X2000	052	4 436 622,61	X	X	X	615 751,51	0,00	0,00	5 052 374,12
			721 537,27	X	X	X	211 191,64	0,00	0,00	932 718,91

форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передача безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Амортизация жилищно-коммунального хозяйства	0104X4000	054	1 575 274,11	X	X	X	233 475,04	0,00	0,00	1 808 749,15
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 823 210,23	X	X	X	147 194,83	0,00	0,00	1 970 405,06
	0104X8000	058	316 601,00	X	X	X	23 600,00	0,00	0,00	340 501,00

1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вводные средства	0106X1000	070	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ИМУЩЕСТВО	010531000	073	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1.5. Основные средства в пути	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов	0107X1000	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X3000	120	0,00	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение произведенных активов	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов	010500000	190	305 196,81	505 655,78	0,00	0,00	433 844,44	0,00	0,00	377 008,15
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114X0000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	0104X0000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 5

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передачу безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	2	310	5 471 156,22	773 306,72	0,00	0,00	1 08 573,72	0,00	0,00	6 135 491,22
из них:										
010110000	311	311	1 478 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 272,00
010120000	312	312	963 188,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 188,73
1.2. Амортизация основных средств, всего		320	4 436 622,61	0,00	0,00	0,00	615 751,51	0,00	0,00	5 052 374,12
из них:										
010410000	321	321	721 537,27	0,00	0,00	0,00	211 161,64	0,00	0,00	932 718,91
010420000	322	322	955 838,18	0,00	0,00	0,00	2 000,04	0,00	0,00	958 838,22
1.4. Вложения в основные средства, всего		330	0,00	787 188,68	0,00	0,00	787 188,68	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передачу безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	2	350	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		370	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4.1. Материальные запасы, всего		410	305 196,81	505 655,78	0,00	0,00	433 844,44	0,00	0,00	377 008,15

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	343 933,10	0,00	0,00	343 933,10
движимое	01	454	343 933,10	0,00	0,00	343 933,10

Форма 0503768 с. 9

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 241 376,58	108 973,72	132,00	1 350 218,30
иное движимое имущество	21	512	1 241 376,58	108 973,72	132,00	1 350 218,30

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Форма 0503768 с. 11

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7



Руководитель

Т.В.Радченко

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

А.А. Яценко
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)