

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение	МБДОУ "Детский сад № 97" г.о. Самара
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2018
по ОКПО	11010680
по ОКТМО	63701000
по ОКПО	11010680
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности Собственные доходы

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	581 736,05	152 979,24	-	-	-	-	-	734 715,29
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	256 326,36	-	-	-	-	-	-	256 326,36
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	287 011,69	152 979,24	-	-	-	-	-	439 990,93
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	38 398,00	-	-	-	-	-	-	38 398,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	399 783,99	x	x	x	2 296,00	-	-	402 079,99
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	310	581 736,05	152 979,24	-	-	-	-	-	734 715,29
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	399 783,99	x	x	x	2 296,00	-	-	402 079,99
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности Субсидии на Госзадание

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	27 516 000,21	48 000,00	48 000,00	-	2 558,00	-	-	27 561 442,21
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	26 544 051,00	-	-	-	-	-	-	26 544 051,00
Сооружения	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	346 541,87	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	394 541,87
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	476 847,43	-	-	-	2 558,00	-	-	474 289,43
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	148 559,91	-	-	-	-	-	-	148 559,91
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 011 901,36	x	x	x	951 792,00	-	-	22 963 693,36
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	21 449 465,00	x	x	x	958 596,00	-	-	22 408 061,00
Амортизация сооружений	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	310	27 516 000,21	48 000,00	48 000,00	-	2 558,00	-	-	27 561 442,21
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	26 544 051,00	-	-	-	-	-	-	26 544 051,00
особо ценное имущество	010120000	312	221 598,00	-	-	-	-	-	-	221 598,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	22 011 901,36	x	x	x	951 792,00	-	-	22 963 693,36
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	21 449 465,00	x	x	x	958 596,00	-	-	22 408 061,00
особо ценное имущество	010420000	322	9 810,58	x	x	x	-	-	-	9 810,58
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 5

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	01	450	-	61 100 084,80	-	61 100 084,80
в том числе						
недвижимое имущество		451	-	61 100 084,80	-	61 100 084,80
из них						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	-	-	-	-
принятые на хранение	021	02	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
основные средства		481	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строк и	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	x	-	-	-	-	-	-	x
Нежилые помещения	0101X1000	011	x	-	-	-	-	-	-	x
Сооружения	0101X2000	012	x	-	-	-	-	-	-	x
Машины и оборудование	0101X3000	013	x	-	-	-	-	-	-	x
Транспортные средства	0101X4000	014	x	-	-	-	-	-	-	x
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015	x	-	-	-	-	-	-	x
Библиотечный фонд	0101X6000	016	x	-	-	-	-	-	-	x
Прочие основные средства	0101X7000	017	x	-	-	-	-	-	-	x
	0101X8000	018	x	-	-	-	-	-	-	x
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	x	x	x	x	-	-	-	x
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051	x	x	x	x	-	-	-	x
Амортизация сооружений	0104X2000	052	x	x	x	x	-	-	-	x
	0104X3000	053	x	x	x	x	-	-	-	x

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строк и	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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	-	x	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	-
из них										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	x	x	x	-	-	-	-
из них										
особо ценное имущество	010429000	362	-	x	x	x	-	-	-	-