

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка
муниципального образования Темрюкский район

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район

собственные доходы учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

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	
		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	1 164 669,48	90 167,00	0,00	7,00	142 639,00	0,00	0,00	1 112 197,48
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	738 430,00	64 133,00	0,00	3,00	108 386,00	0,00	0,00	694 177,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	323 235,68	21 230,00	0,00	0,00	29 449,00	0,00	0,00	315 016,68
Прочие основные средства	0101X8000	018	82 223,80	4 804,00	0,00	4,00	4 804,00	0,00	0,00	82 223,80
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 164 669,48	X	X	X	-52 472,00	0,00	0,00	1 112 197,48
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	20 780,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	20 780,00

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 машин и оборудования	0104X4000	054	738 430,00	X	X	X	-44 253,00	0,00	0,00	694 177,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	323 235,68	X	X	X	-8 219,00	0,00	0,00	315 016,68
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	82 223,80	X	X	X	0,00	0,00	0,00	82 223,80
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	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

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	106 285,08	69 675,00	0,00	0,00	46 319,36	0,00	0,00	129 640,72
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 164 669,48	90 167,00	0,00	7,00	142 639,00	0,00	0,00	1 112 197,48
особо ценное имущество	010120000	312	313 360,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	280 540,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 164 669,48	X	X	X	-52 472,00	0,00	0,00	1 112 197,48
особо ценное имущество	010420000	322	313 360,00	X	X	X	-32 820,00	0,00	0,00	280 540,00

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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	106 285,08	69 675,00	0,00	0,00	46 319,36	0,00	0,00	129 640,72

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	0,00	12,00	12,00	0,00
из них: на хранении	02	464	0,00	12,00	12,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	3,00	0,00	0,00	3,00

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	510	207 679,00	36 987,00	0,00	244 666,00
иное движимое имущество	21	512	207 679,00	36 987,00	0,00	244 666,00

Вруководитель



Вруководитель

Исполнительный директор Новичков И.Н. Коговичев

Исполнительный директор: И.Н. Коговичев

Исполнительный директор

Каша С.А. Каша