

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	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	2 817 454,65	1 220 075,65	0,00	0,00	122 530,57	0,00	0,00	3 914 999,73
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 618 428,00	980 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 028,08
Машины и оборудование	0101X4000	014	819 383,51	0,00	0,00	0,00	97 045,00	0,00	0,00	722 338,51
Транспортные средства	0101X5000	015	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	197 352,91	10 485,57	0,00	0,00	10 485,57	0,00	0,00	197 352,91
Прочие основные средства	0101X8000	018	146 310,23	228 990,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	360 300,23
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 724 582,79	X	X	X	213 499,34	0,00	0,00	1 938 082,13
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	727 767,81	X	X	X	62 703,30	0,00	0,00	790 471,11

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	9 540 822,19	-3 490 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 734,99
Земля	0103X1000	151	9 540 822,19	-3 490 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 734,99
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	78 975,15	88 702,01	0,00	0,00	79 331,64	0,00	0,00	88 345,52
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	2 817 454,65	1 220 075,65	0,00	0,00	122 530,57	0,00	0,00	3 914 999,73
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	902 355,00	980 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 955,08
особо ценное имущество	010120000	312	1 713 969,07	239 475,57	0,00	0,00	75 939,57	0,00	0,00	1 877 505,07
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 724 582,79	X	X	X	213 499,34	0,00	0,00	1 938 082,13
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	639 466,69	X	X	X	12 508,74	0,00	0,00	651 975,43
особо ценное имущество	010420000	322	883 985,52	X	X	X	247 581,60	0,00	0,00	1 131 567,12

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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	9 540 822,19	-3 490 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 734,99
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	9 540 822,19	-3 490 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 734,99
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	78 975,15	88 702,01	0,00	0,00	79 331,64	0,00	0,00	88 345,52

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	14 826,38	460 145,47	0,00	474 971,85
в том числе: недвижимое имущество	01	451	14 826,38	460 145,47	0,00	474 971,85
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	0,00	6,00	6,00	0,00
из них: на хранении	02	464	0,00	6,00	6,00	0,00

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	194 217,52	25 485,57	0,00	219 703,09
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	127 930,02	25 485,57	0,00	153 415,59
иное движимое имущество	21	512	66 287,50	0,00	0,00	66 287,50

Руководитель

8727  *В.А. Голубятник*

централизованная бухгалтерия: МКУ, 28690

Руководитель



Заместитель директора Шибанова В.Н. Нововицкая

Исполнитель

Новова Брайера Катя С.А. Газа