

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения МБУ ДО ЦВР на 01.01.2023

Коп. формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности 4. Служба на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них отражено неулучших восстановлено в учете	всего	передано безвозмездно	из них в результате написания лицензий	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	13 342 090,39	6 838 155,88	6 838 155,88	-	6 838 662,42	-	-	19 571 573,85
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	10 997 648,39	5 385 621,05	5 385 621,05	-	-	-	-	16 383 269,44
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 636 466,90	1 361 622,74	1 357 622,74	-	519 660,33	-	-	2 466 338,31
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	478 675,92	100 712,09	100 712,09	-	88 712,09	-	-	490 675,92
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	229 090,18	-	-	-	-	-	-	229 090,18
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	9 561 228,88	-	-	-	4 766 690,03	4 677 629,15	-	14 330 106,71
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	7 475 656,74	-	-	-	3 899 301,58	3 833 756,74	-	11 374 957,32



Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)							Выданы (уменьшение)			Наличие на конец года
Наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года			
					получено безвозмездно	оприходовано неучетных расходами в учете		передано безвозмездно	в результате недоств. мощный				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Вложения в недвижимое имущество концедента	010991000	075											
Вложения в движимое имущество концедента	010992000	076											
<b>1.5. Основные средства в пути - недвижимое</b>	<b>0107Х1000</b>	<b>080</b>											
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081											
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082											
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083											
<b>2. Движение нематериальных активов</b>													
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	<b>0102Х0000</b>	<b>110</b>											
Научные исследования (научно- исследовательские разработки)	0102Х0000	111											
Опально-конструкторские и технологические разработки	0102Х0000	112											
Программное обеспечение и базы данных иные объекты интеллектуальной собственности	0102Х0000	113											
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	<b>0104Х0000</b>	<b>120</b>											
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104Х0000	121		X	X	X							
Амортизация опально-конструкторских и технологических разработок	0104Х0000	122		X	X	X							
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104Х0000	123		X	X	X							
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104Х0000	124		X	X	X							



Счет аналитического учета			Поступления (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
Наименование	Код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года	
					получено безвозмездно	оприходовано неустойных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>5. Права пользования активами</b>											
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>											
Права пользования жилыми помещениями	011140000	260	6 700,00							6 700,00	
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262									
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263									
Права пользования транспортными средствами	011146000	264									
Права пользования инвентарю производственным и хозяйственным	011148000	265									
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	6 700,00							6 700,00	
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267									
Права пользования непроизводственным активами	011149000	268									
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>											
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010440000	270	5 700,00	X	X	X				5 700,00	
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями	010441000	271		X		X					
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X	X					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X	X					
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010446000	274		X	X	X					

Счет бухгалтерского учета			Поступления (увеличение)				Выбытия (уменьшение)				Наличие на конец года
Наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года	
					получено безвозмездно	отрицательно оцененных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация прав пользования интеллектуальными средствами и хозяйственными	01-04-46000	275		X	X	X					
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	01-04-47000	276	6 700,00	X	X	X				6 700,00	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01-04-48000	277		X	X	X					
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	01-04-49000	278		X	X	X					
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01-14-XX000	280			X	X					
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	01-16-XX000	290	50 290,00							50 290,00	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01-16-01000	291									
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01-16-02000	292									
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01-16-03000	293	50 290,00							50 290,00	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01-16-05000	294									
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	01-04-XX000	300		X	X	X					
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01-04-01000	301		X	X	X					









**3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах**

Забалансовый счет наименование	код	Код стр- ки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытия (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800				
В том числе:						
недвижимое имущество	01	801				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810				
из них:						
на хранение	02	811				
приманенные на активом	02	812				
<b>3. Бланки сиртовой отчетности, всего</b>	03	820				
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				
капитальные запасы	05	833				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				
<b>5. Назарды, призы, подарки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840				
из них:						

Забалансовый счет		код	Код стро-ни	Наличие на начало года	Получение (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
<b>в. Основные средства в эксплуатации, всего</b>							
в том числе:							
особо ценное движимое имущество	21	850		159 186,80	808 682,42		767 849,22
иное движимое имущество	21	851					
				159 186,80	808 682,42		767 849,22
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>							
в том числе:							
основные средства	22	860					
из них:							
особо ценное движимое имущество	22	861					
материальные запасы	22	862					
из них:							
особо ценное движимое имущество	22	863					
особо ценное движимое имущество	22	864					
<b>в. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>							
в том числе:							
основные средства	24	890					
из них:							
недвижимое имущество	24	891					
особо ценное движимое имущество	24	892					
нематериальные активы	24	893					
из них:							
особо ценное движимое имущество	24	894					
материальные запасы	24	895					
из них:							
особо ценное движимое имущество	24	896					
непросьваемые займы	24	897					
финансовые активы	24	898					
	24	899					
финансовые активы	24	899					

Завязанный счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890				
в том числе:						
основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код	Наличие	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие
наименования	код	стро- ки	на начало года	5	6	на конец года
1	2	3	4			7
переданное в пользование по иници- ативе заказчика, всего	28	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
особо ценное движимое имущество	26	913				
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непривязанные активы	26	918				