

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

на 1 января 2020 г.
 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Детский сад № 232"
 Адрес: г. Дзержинск, м.р. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 100
 ИНН 4001010000

Форма по ОКРУД
 Дата 01.01.2020
 по ОКТО 21724357
 по ОКТИО 78701000
 по ОКПО 02119231
 Глава по БМ 803
 по ОКЕИ 383

1. Нефинансовые активы

Счет инвестиционного учета	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: отнесенное на увеличение в учете	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101000000	010	1 473 296,02	88 332,00	43 402,00	0,00	62 498,96	0,00	0,00	1 473 126,06
Машины и оборудование	0101120000	012	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101140000	014	6 10 422,92	11 602,00	2,00	0,00	50 288,96	0,00	0,00	5 71 635,96
	0101150000	016	793 892,10	56 830,00	43 400,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	838 492,10
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104020000	052	1 422 692,62	X	X	X	-14 854,80	0,00	0,00	1 407 838,02
	0104030000	052	69 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	69 000,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (уменьшение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			автоматически	получено безвозмездно	оприходовано на основании учета	всего	передано безвозмездно	в результате ликвидации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация машин и оборудования	0104XX000	054	582 243,20	X	X	X	-32 568,92	0,00	0,00	549 674,28	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104XX000	056	771 449,42	X	X	X	17 714,32	0,00	0,00	789 163,74	
1.3. Обеспечение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	X	X	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в основные средства - иные денежные имущество	0106X1000	073	0,00	X	X	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503758 г. 2

00 053

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выданы (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно		
1.б.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2. Движения неаттракционных активов										
3. Движения непрокредитованных активов										
3.1. Непрокредитованные активы	010300000	150		0,00	X	0,00		0,00		0,00
3.2. Обеспеченная непрокредитованных активов	01140X000	160		0,00	X	0,00		0,00		0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: отработавшие натуральные (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в развитие на отст. лиц (иной)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
010500000	190	1 085 119,94	360 271,15	23 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 828,07
5. Права пользования нематериальными активами										
01114X000	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нематериальными активами										
5.2. Амортизация прав пользования активами										

Форма 0503/068 с. 4

00 00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выдано (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них	из них	всего	из них	из них	
Наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозвратно	оплачено погашением учено		предано безвозвратно	в результате начисл. процентов, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0402/04 с. 5

00 050

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 01.03.768 - 5

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Начало на начало года	Поступления (умножить) на млн			Выбытие (умножить) на млн			Начало на конец года
				всего	погашено безвозмездно	отрековано лучших восстановлено в учет	всего	передано безвозмездно	в результате недостав. хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	1 479 298,92	99 352,00	43 402,00	0,00	82 498,96	0,00	0,00	1 479 128,08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 422 692,82	0,00	0,00	0,00	-14 854,80	0,00	0,00	1 407 838,02
1.4. Вложения в основные средства, всего	010501000	330	0,00	24 930,00	0,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00

00 007

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	сформировано нераспределенных (восстановлено в учете)	всего	переведено безвозмездно	в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010100000	410	1 085 119,94	360 271,15	23 094,00	0,00	369 551,02	0,00	0,00	0,00	1 135 828,07

00 00 00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503769 с. 8

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						

00 009

Забалансовый счет

Форма 0503/768 с. 9

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	718 284,79	64 130,00	18 791,60	763 603,19
иное движимое имущество	21	512	718 284,79	64 130,00	18 791,60	763 603,19

33

Забалансовый счет

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выданы (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	123 439,13	0,00	0,00	123 439,13

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
переданное в пользование по мнш основним, всего							
		26	620	123 439,13	0,00	0,00	123 439,13
основные средства, всего							
		26	630	123 439,13	0,00	0,00	123 439,13
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)							
		27	670	4 423,58	0,00	0,00	4 423,58

Руководитель

И. В. Саламарева
(подпись)

С. В. Зарубина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

И. В. Саламарева
(подпись)

И. В. Саламарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. В. Саламарева
(подпись)

И. В. Саламарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

И. В. Саламарева
(подпись)

И. В. Саламарева
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Индивидуальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 237"

Адрес: г. Москва, м. Боровицкое, в/д. 10/10/10

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Неиспользованные средства,
осуществляющие
полномочия учреждения
Фид. деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Сведения не являются государственной тайной

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	0503706
по ОКПО	01.01.2020
по ОКТО	21724357
по ОКТИО	78701000
по ОКТО	02119231
Грппа по БК	803
по ОКВЭД	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Таланты на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					взно	получено безвозмездно	принадлежит начислено в учете	взно	передано безвозмездно	в результате мобилизации средств	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)		010100000	010	16 506 703,80	630 167,96	0,00	0,00	259 473,67	0,00	0,00	16 877 387,53
Машины и оборудование		010110000	012	12 516 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 796,22
Инвентарь производственный и хозяйственный		010130000	014	1 533 731,99	429 720,00	0,00	0,00	147 410,87	0,00	0,00	1 816 040,72
		010130000	016	2 456 173,99	200 437,60	0,00	0,00	112 063,00	0,00	0,00	2 544 548,59
		010400000	050	9 597 555,52	X	X	X	721 026,08	0,00	0,00	10 318 581,61
		010400000	052	6 000 389,50	X	X	X	190 053,60	0,00	0,00	6 190 443,10

00 074

Счет административного учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытия (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозвратно	отражено по учету	всего	неполучено безвозвратно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административные машины и оборудование для организации мероприятий производственного и хозяйственного назначения	0104.XX.XX.000	054	1 426 081,03	X	X	X	239 780,49	0,00		1 665 861,52
1.3. Обеспечение основных средств	0104.XX.XX.000	056	2 171 084,96	X	X	X	275 189,00	0,00		2 446 273,96
1.4. Вложения в основные средства	0114.XX.XX.000	080	0,00		X		0,00	0,00		0,00
Вложения в основные средства - внебюджетное имущество	0105.XX.XX.000	070	0,00	630 157,60	0,00		630 157,60	0,00		0,00
	0106.XX.XX.000	073	0,00	630 157,60	0,00		630 157,60	0,00		0,00

Форма 0503758 с 2

00 01 01

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
				свое	получено безвозмездно	отрасчитано на нем	отрасчитано на нем (участ)	всего	передано безвозмездно	на нем	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.5. Основные средства в пути												
2. Движение нематериальных активов	0107Х1000	088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Движение непроживаемых активов												
3.1. Непроживаемые активы												
Земли	010300000	150	27 788 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788 095,96		
	01030Х1000	151	27 788 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 788 095,96		
	01148Х000	150	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2. Обесценения непроживаемых активов												

Форма 0503/268 п. 3

00 076

Счет аналитического учета		код	Код строки	Начало на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытия (уменьшение)			Начало на конец года
					всего	получено безвозмездно	открыто	всего	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	1 744 589,23	273 201,05	0,00	0,00	28 598,61	0,00	0,00	1 991 171,67	
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	011140000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Амортизация прав пользования активами	010440000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

форма 0503768 с. 4

06 077

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждений

Форма 0503768 - 6

Счет аналитического учета	Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
						всего	из них: получено безвозмездно	из них: отработано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	из них: передано безвозмездно	в результате ликвидации, списания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1. Основное средство, всего	010100000	310	16 506 703,80	630 157,60	0,00	0,00	259 473,87	0,00	0,00	16 877 387,53		
из них:												
недвижимое имущество	010110000	311	12 216 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 798,22		
особо ценное имущество	010120000	312	666 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 548,40		
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	9 597 555,52	0,00	0,00	0,00	721 026,09	0,00	0,00	10 318 581,61		
из них:												
недвижимое имущество	010410000	321	9 879 389,10	0,00	0,00	0,00	147 196,32	0,00	0,00	9 022 685,42		
особо ценное имущество	010420000	322	616 453,39	0,00	0,00	0,00	8 587,68	0,00	0,00	625 041,04		
1.4. Вложения в основные средства, всего	010601000	330	0,00	630 157,60	0,00	0,00	630 157,60	0,00	0,00	0,00		

00 008

Счет аналитического учета	код	Код строки	Начало на начало года	Поступления (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	за них		всего	за них			
					получено безвозмездно	спросовано неучтенных (удерж.)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1. Производственные активы, всего	010300000	380	27 768 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 768 095,96	
из них:											
недвижимое имущество	010310000	381	27 768 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 768 095,96	
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 744 569,23	273 201,05	0,00	0,00	26 588,61	0,00	0,00	1 991 171,67	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с 8

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

000 000

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						
иное движимое имущество	21	510	1 245 656,42	142 499,00	17 701,25	1 370 456,17
	21	512	1 245 656,42	142 499,00	17 701,25	1 370 456,17

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		580	705 711,86	0,00	0,00	705 711,86
	26					

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		26	620	705 711,86	0,00	0,00	705 711,86
основные средства, всего		26	630	705 711,86	0,00	0,00	705 711,86
из них:							
недвижимое имущество		26	631	254 766,66	0,00	0,00	254 766,66
особо ценное движимое имущество		26	632	332 076,30	0,00	0,00	332 076,30
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27	670	7 902,74	0,00	0,00	7 902,74

00 000

Руководитель

С. В. Зарубина
(подпись)

С. В. Зарубина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

И. В. Балагурова
(подпись)

И. В. Балагурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. В. Балагурова
(подпись)

И. В. Балагурова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

И. В. Балагурова
(подпись)

И. В. Балагурова
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

на 1 января 2020 г.
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 233"
 Департамент образования города Москвы "Заросово"
 средства на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2018
по ОКТО	01.01.2020
по ОКТО	21724357
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	02119231
Глава по ЕК	803
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	отражено начислений (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Остатки средств		010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Амортизация основных средств		010400000	050	0,00	X	X	X	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	отходовано нерученных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Обеспечение основных средств	01:4020000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	01:05X:1000	070	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

00 006

Счет аналитического учета	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	списано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движения нецелесообразных активов										
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движения непрокредитованных активов										
3.1. Непрокредитованные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обязательства непрокредитованных активов	011400000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Формы 0503758 с. 3

00 087

Счет аналитического учета	код	Код строки	Начало на начало года	Поступление (регистрация) за год			Выбытие (уменьшение) за год			Начало на конец года
				всего	получено бесплатно	отрасловано неучтенных (востановлено в учете)	всего	передано бесплатно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Доходные материальные запасы										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	291 966,68	0,00	0,00	0,00	2 099,60	0,00	0,00	289 867,08
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01140000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01040000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000 00

Счет аналитического учета		Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	получено безвозмездно	из них:	отрешено неуспешных взносов в учетах		всего	по выбытию безвозмездно
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Форма 0503768 с 6

Счет аналитического учета	код	Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)			Итого	Выбытие (уменьшение)			Начало на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них отработано неучтенных (восстановлено в учете)		всего	из них передано безвозмездно	в результате ликвидации, списания	
наименование				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

000 00

Счет аналитического учета		код	код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	сформировано из других источников и (участие)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1. Материальные запасы, всего		07:0500000	410	281 966,68	0,00	0,00	0,00	2 099,90	0,00	0,00	289 867,08

00 001

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						

Забалансовый счет		код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1						

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

00 00

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

09 095

Руководитель

С. В. Зарубина
(подпись)

С. В. Зарубина
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

[Подпись]
(подпись)

[расшифровка подписи]

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

И. В. Балакирева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

И. В. Балакирева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

