

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

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

Собственные доходы учреждения

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | 0503768 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКТО | 42532662 |
| по ОКМО | 36740000 |
| по ОКПО | 02202713 |
| Глава по БК | 912 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | всего | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|---|--------------|--------------------------|--|--------------|-----------------------------|
| | | | | | получено безвозмездно | из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 010100000 | 010 | 2 432 296,26 | 1 398 496,66 | 983 690,00 | 0,00 | 1 282 269,66 | 0,00 | 0,00 | 2 548 523,46 | |
| Транспортные средства | 0101Х4000 | 014 | 1 227 730,26 | 42 480,00 | 18 000,00 | 0,00 | 80 784,80 | 0,00 | 0,00 | 1 189 425,46 | |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101Х5000 | 015 | 284 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 900,00 | |
| Прочие основные средства | 0101Х6000 | 016 | 661 449,66 | 1 262 834,86 | 966 690,00 | 0,00 | 1 201 484,86 | 0,00 | 0,00 | 722 799,68 | |
| | 0101Х8000 | 018 | 258 216,32 | 93 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 398,32 | |
| | 010400000 | 050 | 2 155 079,52 | X | X | X | 58 074,12 | 0,00 | 0,00 | 2 213 153,64 | |

| Счет аналитического учета наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Амортизация машин и оборудования | 0104Х4000 | 054 | 1 090 030,26 | X | X | X | -38 304,80 | 0,00 | 0,00 | 1 051 725,46 |
| Амортизация транспортнх средств | 0104Х5000 | 055 | 257 025,15 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 025,15 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104Х6000 | 056 | 612 413,49 | X | X | X | 3 196,92 | 0,00 | 0,00 | 615 610,41 |
| Амортизация прочих основных средств | 0104Х8000 | 058 | 195 610,62 | X | X | X | 93 182,00 | 0,00 | 0,00 | 288 792,62 |
| 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 - иное движимое имущество | 0106Х1000 | 070 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0106Х1000 | 073 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Счет аналитического учета | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них: отпущено неучетных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них: в результате недостач хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.5. Основные средства в пути | | | | | | | | | | |
| | 0107Х1000 | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | 01146Х000 | 160 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | получено безвозмездно | из них: оприходовано неуценных (восстановлено 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, всего | | 010100000 | 310 | 2 432 296,26 | 1 398 496,86 | 983 690,00 | 0,00 | 1 282 269,66 | 0,00 | 0,00 | 2 548 523,46 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | | 010400000 | 320 | 2 155 079,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 074,12 | 0,00 | 0,00 | 2 213 153,64 |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | | 0106X1000 | 330 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 414 806,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | | 02 | 460 | 0,00 | 1 311,00 | 2,00 | 1 309,00 |
| из них: | | | | | | | |
| на хранении | | 02 | 464 | 0,00 | 1 311,00 | 2,00 | 1 309,00 |
| 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | | 07 | 490 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| из них: | | | | | | | |

| 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 | 349 056,10 | 1 216 244,86 | 59 800,80 | 1 505 500,16 |
| | 21 | 512 | 349 056,10 | 1 216 244,86 | 59 800,80 | 1 505 500,16 |

| 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 |

| 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 |

Директор

_____ (подпись)

В. В. Кочетов
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Я. В. Тарабаева
(расшифровка подписи)



Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)