

МБОУ "ДС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 21"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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	из них оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	из них 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										
Жилые помещения	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	×	×	×	-	-	-	-
	0104X2000	052	-	×	×	×	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них: получено безвозмездно	из них: отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвентаря	0104X6000	056	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих хозяйственных производственных и хозяйственных	0104X7000	057	-	-	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X8000	058	-	-	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0114X0000	060	-	-	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств								
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	-	-
Обесценение инвентаря	0114X6000	066	-	-	-	-	-	-
Обесценение производственного и хозяйственного	0114X7000	067	-	-	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X8000	068	-	-	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства								
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	755 000,00	-	-	755 000,00	-
Вложения в основные средства - ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	755 000,00	-	-	755 000,00	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: отпущено в расходование (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	11
1	2	3						
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - основное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов								
2.1. Нематериальные активы								
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов								
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-
	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-
	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	
2.3. Обесценение нематериальных активов	2	3						
2.4. Вложения в нематериальные активы	0114XX000	130			x	x		
из них:	0106XX000	140						
вложения в нематериальные активы концедента	010690000	145						
3. Движение произведенных активов								
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150						
Земля	0103X1000	151						
Ресурсы недр	0103X2000	152						
Прочие произведенные активы	0103X3000	153						
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	160			x	x		
Земля	011471000	161			x	x		
Ресурсы недр	011472000	162			x	x		
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x		
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170						
из них:								
непроизведенные активы концедента	010695000	172						
4. Движение материальных запасов								
4.1. Материальные запасы	010500000	190	316 145,00	90 376,88			391 546,09	14 975,79
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230						
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250						
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255						

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года			
наименование					всего	получено безвозмездно	из них			всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений
							отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования нефтеизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-		
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами			-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4. Права пользования нематериальными активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)			-	-	-	-	-	-	-	-		
	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами								
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы	01066X000	320	-	-	-	-	-	-
6.1. Биологические активы								
Животные на выращивании	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-
Выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-
Однорольные насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов								
6.3. Вложения в биологические активы	01149X000	340	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них приходвано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	-	-	-	-	-	-	11
из них:									
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	-	х	х	х	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	010410000	611	-	х	х	х	-	-	-
особо ценное имущество	010420000	612	-	х	х	х	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	х	х	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	х	х	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	х	х	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	755 000,00	-	-	755 000,00	-	-
из них:									
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	х	х	х	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество	01042X000	682	-	х	х	х	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		690	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0114XX000		-	-	x		-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		692	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего		702	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010300000	710	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		711	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010310000	720	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы		730	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		740	316 145,00	90 376,88	-	-	391 546,09	-	-	14 975,79
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		750	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X4000	752	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		760	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107X3000	762	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		765	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего		771	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов		780	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Биологические активы в пути		790	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Биологические активы в пути		791	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступления (увеличение) 5	Выбытия (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
передающее в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Д/С общеразвивающего вида №21"

Директор МКУ "ЦОДСС"

Главный бухгалтер

 А.С. Белова

Т.С. Зарубина

О.И. Кривова



Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	
	2	3					9	10
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	43 400,00	x	x	x	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	251 056,00	x	x	x	-	43 400,00
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	251 056,00
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-
Вложения в основное средство - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особое ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-

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 неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостатков, хищений	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Вложения в недвижимое имущество концедента		010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента		010692000 0107X1000	076 080	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути											
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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
2. Движение нематериальных активов											
2.1. Нематериальные активы											
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)		0102X0000 0102XN000	110 111	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки		0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
Программное обеспечение и базы данных		0102XI000	113	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности		0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов											
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)		0104X0000 0104XN000	120 121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок		0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных		0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности		0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

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 неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов										
0114XX000		130	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы										
0106XX000		140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010690000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы										
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов										
Земля	01147X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Ресурсы недр	011471000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011472000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011473000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы										
из них:										
непроизведенные активы концедента	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
010695000		172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
010500000		190	274 770,46	2 475 643,49	-	-	2 509 926,84	-	-	240 487,11
4.2. Вложения в материальные запасы										
0106X4000		230	-	-	-	-	-	-	-	-
0107X3000		250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути										
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-

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 неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нетронутыми активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)		Всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно		всего	из них передано безвозмездно	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами									
01144X000		280	-	-	x	x	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами									
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами									
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-
01046N000		301	-	x	x	x	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01086X000	320	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы								
6.1. Биологические активы								
Животные на выращивании	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	01149X000	340	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		всего	из них		Наличие на конец года
наименование					всего	получено безвозмездно	из них	отриходовано неуценных (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	0101000000	600	294 456,00	-	-	-	-	-	-	294 456,00		
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество	010120000	602	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Амортизация основных средств, всего	0104000000	610	294 456,00	x	x	x	-	-	-	294 456,00		
из них:												
недвижимое имущество	010410000	611	-	x	x	x	-	-	-	-		
особо ценное имущество	010420000	612	-	x	x	x	-	-	-	-		
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-		
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-		
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:												
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-		
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00		
из них:												
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-		
из них:												
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-		

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)		Выбытия (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: приращено неучтенных (восстановлено в учете)	всего	
			4	5	6	7	8	11
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		690	-	-	x	x	-	-
из них:	0114XX000							
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	x	x	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		700	-	-	-	-	-	-
из них:	0106XX000							
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего		710	-	-	-	-	-	-
из них:	010300000							
недвижимое имущество	010310000	711	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		720	-	-	x	x	-	-
из них:	01147X000							
3.3. Вложения в произведенные активы		730	-	-	-	-	-	-
из них:	0106X3000							
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		740	274 770,46	2 475 643,49	-	-	2 509 926,84	240 487,11
из них:	010500000							
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		750	-	-	-	-	-	-
из них:	0106X4000							
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		760	-	-	-	-	-	-
из них:	0107X3000							
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		765	-	-	-	-	-	-
из них:	0113XX000							
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего		780	-	-	-	-	-	-
из них:	01149X000							
особо ценное движимое имущество	01149X000	780	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов		790	-	-	-	-	-	-
из них:	0107X4000							
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
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	21	850	113 862,08	-	-	113 862,08
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	113 862,08	-	-	113 862,08
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
			4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
1						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроектированные активы		918	-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21"

Директор МКУ "ЦОДСО"

Главный бухгалтер

 А.С. Беляева
Т.С. Зарубина
О.И. Кривоша

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	высего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование					высего	из них			получено безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000	010	95 430 672,51	4 397 116,00	-	-	3 590 166,00	-	-	96 237 622,51	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	88 507 647,69	-	-	-	-	-	-	88 507 647,69	
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	0101X4000	014	2 326 530,82	845 700,00	-	-	810 700,00	-	-	2 361 530,82	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические ресурсы	0101X6000	016	4 596 494,00	3 551 416,00	-	-	2 779 466,00	-	-	5 368 444,00	
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	010400000	050	9 231 311,71	х	х	х	4 166 285,80	-	-	13 397 597,51	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	х	х	х	-	-	-	-	
	0104X2000	052	4 861 110,58	х	х	х	2 847 420,12	-	-	7 728 530,70	

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неустановленных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 038 629,63	x	x	x	383 205,68	-	-	2 431 835,31
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвентаря	0104X6000	056	2 311 571,50	x	x	x	925 660,00	-	-	3 237 231,50
Производственного и хозяйственного	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Производственного и хозяйственного	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0106X1000	070	-	1 145 788,00	-	-	1 145 788,00	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	1 145 788,00	-	-	1 145 788,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
					всего	получено безвозмездно	из них отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно (учете)	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	x	x	x	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	
				5	6	7	8	11
2.3. Обесценение нематериальных активов	2	3	4					
2.3.1. Вложения в нематериальные активы	0114XX000	130	-	-	x	x	-	-
2.3.2. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-
2.3.3. Вложения в нематериальные активы концедента	010690000	145	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов								
3.1. Непроизведенные активы								
3.1.1. Земля	010300000	150	6 471 869,96	-	-	-	-	6 471 869,96
3.1.2. Ресурсы недр	0103X1000	151	6 471 869,96	-	-	-	-	6 471 869,96
3.1.3. Прочие непроизведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-
3.1.4. Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов								
3.2.1. Земля	01147X000	160	-	-	x	x	-	-
3.2.2. Ресурсы недр	011471000	161	-	-	x	x	-	-
3.2.3. Прочие непроизведенные активы	011472000	162	-	-	x	x	-	-
3.2.4. Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	x	x	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-
3.3.1. Непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов								
4.1. Материальные запасы								
4.1.1. Вложения в материальные запасы	010500000	190	981 203,14	707 248,56	-	-	488 915,39	1 209 536,31
4.1.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-
4.1.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-
4.1.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
		2	3	4	всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано нечуленных (восстановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1					5	6	7	8	9	10
11										
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным ресурсами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01044X000	270	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010441000	271	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010442000	272	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010444000	273	-	-	x	x	x	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями	010445000	274	-	-	x	x	x	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них отриходовано неуменьшен (восстановлено в учете)	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	7 790.00	-	-	-	7 790.00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	7 790.00	-	-	-	7 790.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них приоритетно (восстановлено в учете)	всего	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	x	x	x	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	x	x	x	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	x	x	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	7 790,00	-	-	7 790,00	-
6. Биологические активы								
6.1. Биологические активы								
Животные на выращивании	0113X0000	330	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-
Одноразовые насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	01149X000	340	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-
	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
наименование					всего	из них	всего	из них			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего		010100000	600	95 430 672,51	4 397 116,00	-	-	3 590 166,00	-	-	96 237 622,51
из них:											
недвижимое имущество		010110000	601	88 256 578,41	-	-	-	-	-	-	88 256 578,41
особо ценное имущество		010120000	602	589 801,83	3 251 328,00	-	-	-	-	-	3 841 129,83
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	610	9 231 311,71	х	х	х	4 166 285,80	-	-	13 397 597,51
из них:											
недвижимое имущество		010410000	611	4 630 041,30	х	х	х	2 847 420,12	-	-	7 477 461,42
особо ценное имущество		010420000	612	589 801,83	х	х	х	1 191 619,99	-	-	1 781 421,82
1.3. Обесценение основных средств, всего		011400000	620	-	-	х	х	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		011410000	621	-	-	х	х	-	-	-	-
особо ценное имущество		011420000	622	-	-	х	х	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего		0106X1000	630	-	1 145 788,00	-	-	1 145 788,00	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего		0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
недвижимое имущество		010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего		0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное имущество		010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего		0104XX000	680	-	х	х	х	-	-	-	-
из них:											
особо ценное имущество		01042X000	682	-	х	х	х	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)		Наличие на конец года	Выбытие (уменьшение)		
				всего	из них: получено безвозмездно		всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего		690	-	-	х	х	-	-	-
из них:	0114XX000								
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	х	х	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего		700	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0106XX000								
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего		710	6 471 869,96	-	-	-	-	-	-
из них:	010300000								
недвижимое имущество	010310000	711	6 471 869,96	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов		720	-	-	х	х	-	-	-
из них:	01147X000								
3.3. Вложения в произведенные активы		730	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0106X3000								
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего		740	991 203,14	707 248,56	-	-	488 915,39	-	1 209 535,31
из них:	010500000								
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего		750	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0106X4000								
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		760	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0107X3000								
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		765	-	-	-	-	-	-	-
из них:	01148X000								
5.1. Биологические активы, всего		770	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0113XX000								
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов		780	-	-	-	-	-	-	-
из них:	01149X000								
5.3. Биологические активы в пути		790	-	-	-	-	-	-	-
из них:	0107X4000								
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	638 515,71	-	-	638 515,71
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	638 515,71	-	-	638 515,71
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	5,00	-	-	5,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	5,00	-	-	5,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						

Забалансовый счет		код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	3 101 221,65	338 838,00	-	3 440 059,65
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			851	-	-	-	-
иное движимое имущество			852	3 101 221,65	338 838,00	-	3 440 059,65
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	860	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			861	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			862	-	-	-	-
материальные запасы			863	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	880	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			881	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			882	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			883	-	-	-	-
нематериальные активы			884	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			885	-	-	-	-
материальные запасы			886	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			887	-	-	-	-
непронесенные активы			888	-	-	-	-
финансовые активы			889	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе основные средства		891	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет наименование	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
передаваемое в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Заведующая МБДОУ "Д/С общеразвивающего вида №21"

Директор МКУ "ЦОДСО"

Главный бухгалтер

А.С. Белова

Т.С. Зарубина

О.И. Кривога