Код формы по ОКУД 0503768

МБУ ДО "ЦДО "Лад"
на «01» января 2024 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств	010100000	010	6 714 034,41	6 714 034,41	-	200 000,00	-	-	13 670,00	-	-	6 900 364,41
1.1. Основные средства	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X2000	012	4 152 081,64	4 152 081,64	-	-	-	-	-	-	-	4 152 081,64
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X4000	014	895 936,83	895 936,83	-	-	-	-	-	-	-	895 936,83
Машины и оборудование	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X6000	016	1 666 015,94	1 666 015,94	-	200 000,00	-	-	13 670,00	-	-	1 852 345,94
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	010400000	050	6 276 288,27	6 276 288,27	-	×	×	×	215 340,96	-	-	6 491 629,23
1.2. Амортизация основных средств	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X2000	052	3 719 335,50	3 719 335,50	-	×	×	×	29 010,96	-	-	3 748 346,46
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X4000	054	895 936,83	895 936,83	-	×	×	×	-	-	-	895 936,83
Амортизация машин и оборудования	0104X5000	055	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X6000	056	1 661 015,94	1 661 015,94	-	×	×	×	186 330,00	-	-	1 847 345,94
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X8000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	0114X1000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X2000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X3000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X4000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X5000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X6000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X7000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0106X1000	070	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010621000	072	-	-	-	110 960,00	-	-	110 960,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	89 040,00	-	-	89 040,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество												
2. Движение нематериальных активов	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0104XX000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XN000	121	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XR000	122	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XD000	124	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0114XX000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы												
из них:												

Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 635 266,03
3. Движение непроизведенных активов	010300000	150	12 635 266,03	12 635 266,03	-	-	-	-	-	-	-	-	12 635 266,03
3.1. Непроизведенные активы	0103X1000	151	12 635 266,03	12 635 266,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
Земля	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010500000	190	92 855,72	92 855,72	-	32 000,00	-	-	52,30	-	-	-	124 803,42
4. Движение материальных запасов	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011149000	268	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	01044X000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010449000	278	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	01144X000	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	01116X000	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116I000	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Биологические активы	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные													
Однолетние насаждения для получения биологической продукции													
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости													

Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	0114SX000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-