

Счета в движении нефинансовых активов

Вид имущества: имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД: 0301068

Наименование организации: МКДОУ д/с № 1 "Орленок"

1. Нефинансовые активы

| Счет финансового учета активизации | код | Код строки | Начало за отчетный год | Доступные (уменьшение) | | | Выбытие (уменьшение) | | Конец за отчетный год | |
|--|-----------|------------|------------------------|------------------------|--|---|----------------------|---|-----------------------|----------------|
| | | | | за год | в результате начислений (кредитовый баланс) | в результате списаний (дебитовый баланс) | за год | в результате списаний (дебитовый баланс) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Денежные основные средства | | | | | | | | | | |
| I.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 178 231 415,27 | 9 290,00 | - | - | 9 290,00 | - | - | 178 231 415,27 |
| Земельные участки и объекты обременения | 0101X2000 | 012 | 369 026 635,90 | - | - | - | - | - | - | 369 026 635,90 |
| Материалы и оборудование | 0101X4000 | 014 | 630 407,25 | - | - | - | - | - | - | 630 407,25 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X1000 | 016 | 7 901 361,12 | 9 290,00 | - | - | 9 290,00 | - | - | 7 901 361,12 |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 672 811,10 | - | - | - | - | - | - | 672 811,10 |
| I.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 030 | 15 804 691,24 | х | х | х | 3 917 025,84 | - | - | 19 781 767,08 |
| Амортизация земельных участков (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 032 | 8 181 211,00 | х | х | х | 3 428 101,80 | - | - | 11 609 332,80 |
| Амортизация материалов и оборудования | 0104X4000 | 034 | 630 407,25 | х | х | х | - | - | - | 630 407,25 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X1000 | 036 | 6 320 241,80 | х | х | х | 888 924,04 | - | - | 6 829 215,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-----------|-----|--------------|--------------|--------------|---|--------------|---|----|--------------|
| 2. Доходы от реинвестирования активов | | | | | | | | | | |
| <i>Доходы от реинвестирования активов</i> | 010300000 | 110 | 2 269 107,42 | 1 997 097,42 | 1 997 097,42 | - | - | - | - | 4 266 204,84 |
| Земля | 010301000 | 111 | 2 269 107,42 | 1 997 097,42 | 1 997 097,42 | - | - | - | - | 4 266 204,84 |
| недвижимые объекты | 010303000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Доходы от материальных активов | | | | | | | | | | |
| <i>Материальные активы</i> | 010300000 | 190 | 4 433 579,95 | 3 096 634,30 | 1 022,71 | - | 2 932 068,69 | - | - | 4 938 148,65 |

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество акции

Форма 0103368 с. 6

| Счет бухгалтерского учета высказывания | | Буд. период | Показан за период года | [Израсходовано (указательно)] | | | [Получено (указательно)] | | | Израсходовано за период года | |
|---|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------|---|----------|--|---|----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | за счет | | 5 | за счет | | |
| | | | | | | капитала | результатов деятельности (исключительно в учете) | | капитала | | результатов деятельности (исключительно в учете) |
| 3.1. Нефинансовые активы в составе имущества акция | 010851000 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.1. Дивиденды в составе имущества акция | 010852000 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3.1. Нефинансовые активы в составе имущества акция | 010853000 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7. Дивиденды в составе имущества акция в совокупности | 010850000 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | | |

3. Анализ материальных ценностей на балансовый отчет

Форма 050/001 и 3

| Балансовый отчет инвентаризация | квтр | Код строки | Изменение за отчетный год | Потребление (уничтожение) | | Прибыль (увеличение) | |
|---|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| материальные ценности: | | 401 | - | - | - | - | - |
| материальные ценности: | | 402 | - | - | - | - | - |
| материальные ценности: | | 404 | - | - | - | - | - |
| 5. Материальные ценности на протяжении отчетного года: | 02 | 400 | 41 175,10 | | | | 41 175,10 |
| из них: | | | | | | | |
| из прошлых лет: | | 401 | 41 175,10 | - | - | - | 41 175,10 |
| из них: | | | | | | | |
| получены бесплатно: | | 401 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| 6. Основные средства и незавершенная работа: | 21 | 400 | 1 201 179,20 | 14 190,00 | | | 1 215 369,20 |
| из них: | | | | | | | |
| материальные ценности: | | 402 | 1 201 179,20 | 14 190,00 | - | - | 1 215 369,20 |

3. Доходы от операций на забалансовых счетах

Форма 0703108 - 0

| Забалансовый счет | | Код строки | Доходы за отчетный год | Поступления (убытки) | Выбытия (убытки) | Доходы за отчетный год |
|--|----|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| наименование | кв | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| вспомогательные средства | | 001 | - | - | - | - |
| вспомогательные средства | | 001 | - | - | - | - |
| вспомогательные средства | | 002 | - | - | - | - |
| вспомогательные средства | | 001 | - | - | - | - |
| вспомогательные средства | | 002 | - | - | - | - |
| аренда в право собственности на объекты недвижимости | | 001 | - | - | - | - |
| вспомогательные средства | | 002 | - | - | - | - |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строки | Начало периода | Получено (уменьшено) | Выбито (уменьшено) | Конец периода |
|-------------------|-----|------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по строкам | | 112 | | | | |

3.1. Данные натуральной оценки имущества клиента по балансовым счетам

Форм 0101/02 с. 11

| Балансовый счет | | Код строки | Наименование в оценке года | Износ (процентами) | Набавка (процентами) | Наименование в оценке года |
|------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| на начало года | на конец года | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Имущество обремененное | | 001 | - | - | - | - |
| из которого: | | | | | | |
| ипотека | | 041 | - | - | - | - |
| Имущество обремененное | | 011 | - | - | - | - |
| Имущество обремененное | | 061 | - | - | - | - |
| из которого: | | | | | | |
| ипотека | | 071 | - | - | - | - |
| Имущество обремененное | | 072 | - | - | - | - |
| Имущество обремененное | | 073 | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью
 (Идентификатор/Михаил Егоров Павлович, Сертификат: 6C5A9E9B8AFA968032800017F4B511FC9C89265, Действителен с 21.01.2022 по 21.04.2025)