

МДОБУ "Д/С №1 "ТЕРЕМОК"
на «01» января 2022 г.

Вид деятельности Приносящая доход д

Счет аналитического учета			Н
наименование	код	Код строки	всего
1	2	3	4
1. Движение основных средств			
1.1. Основные средства	010100000	010	106,100.00
Жилые помещения	0101X1000	011	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	73,200.00
Транспортные средства	0101X5000	015	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	32,900.00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	79,452.50
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	46,552.50
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	32,900.00
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-
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 производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-
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	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-
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	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-

Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-
из них:			
Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-
3. Движение непроизведенных активов			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-
Земля	0103X1000	151	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-
Земля	011471000	161	-
Ресурсы недр	011472000	162	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-
из них:			
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-
4. Движение материальных запасов			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	72,015.45
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	-
5. Права пользования активами			
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01114X000	280	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-
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	-
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-

Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

существование на начало года		Поступление (увеличение)			В
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего
			получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	
4а	4б	5	6	7	8
106,100.00	-	77,150.00	-	77,150.00	20,150.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
73,200.00	-	57,000.00	-	57,000.00	-
-	-	-	-	-	-
32,900.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	20,150.00	-	20,150.00	20,150.00
79,452.50	-	x	x	x	63,270.00
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
46,552.50	-	x	x	x	63,270.00
-	-	x	x	x	-
32,900.00	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-

-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
72,015.45	-	1,902,494.67	-	-	1,892,181.50
-	-	32,657.00	-	-	32,657.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-

-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Счет аналитического учета			Н
наименование	код	Код строки	всего
1	2	3	4
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	106,100.00
из них:			
недвижимое имущество	010110000	601	-
особо ценное имущество	010120000	602	-
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	79,452.50
из них:			
недвижимое имущество	010410000	611	-
особо ценное имущество	010420000	612	-
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-
из них:			
недвижимое имущество	011410000	621	-
особо ценное имущество	011420000	622	-
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	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	-
из них:			
недвижимое имущество	010310000	711	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	720	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-
из них:			
недвижимое имущество	010613000	731	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	72,015.45
из них:			
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-
из них:			
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-

Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

аличие на начало года		Поступление (увеличение)			В
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего
			получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	
4а	4б	5	6	7	8
106,100.00	-	77,150.00	-	77,150.00	20,150.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,452.50	-	x	x	x	63,270.00
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	x	x	x	-
-	-	x	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	x	x	-
-	-	-	-	-	-
72,015.45	-	1,902,494.67	-	-	1,892,181.50
-	-	-	-	-	-
-	-	32,657.00	-	-	32,657.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3. Движение материала

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на
наименование	код		
1	2	3	4
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:			
		821	
		822	
		823	
		824	
		825	
		826	
		827	
		828	
		829	
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:			
		841	
		842	
		843	
		844	
		845	
		846	
		847	
		848	
		849	
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. 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	

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	
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	
непроизведенные активы		918	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Шилко Наталья Борисовна

Действителен с 26.10.2021 по 26.10.2022