

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2021
по ОКПО	54017965
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	04031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них		всего	
получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	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	010100000	010	8 175 091,09	379 665,54	0,00	0,00	141 526,32	0,00	0,00	8 413 230,31
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 348 447,24	271 829,33	0,00	0,00	33 915,09	0,00	0,00	6 586 361,48
Транспортные средства	0101X5000	015	985 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 950,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	812 748,41	107 836,21	0,00	0,00	107 611,23	0,00	0,00	812 973,39
Прочие основные средства	0101X8000	018	27 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945,44
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 725 274,67	X	X	X	191 683,89	0,00	0,00	7 916 958,56

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 173 494,72	X	X	X	63 237,36	0,00	0,00	6 236 732,08
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	722 472,42	X	X	X	129 615,23	0,00	0,00	852 087,65
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	801 362,09	X	X	X	-1 168,70	0,00	0,00	800 193,39
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	27 945,44	X	X	X	0,00	0,00	0,00	27 945,44
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	0106X1000	070	0,00	362 999,33	0,00	0,00	362 999,33	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	362 999,33	0,00	0,00	362 999,33	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	11 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,15
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120	11 806,15	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 806,15
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	185 719,79	205 624,62	0,00	0,00	98 009,41	0,00	0,00	293 335,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (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	010100000	310	8 175 091,09	379 665,54	0,00	0,00	141 526,32	0,00	0,00	8 413 230,31
особо ценное имущество	010120000	312	274 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 710,10
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7 725 274,67	0,00	0,00	0,00	191 683,89	0,00	0,00	7 916 958,56
особо ценное имущество	010420000	322	274 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 710,10
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	362 999,33	0,00	0,00	362 999,33	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	11 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,15
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	11 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806,15
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	185 719,79	205 624,62	0,00	0,00	98 009,41	0,00	0,00	293 335,00


3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	279 078,00	663 021,60	762 158,80	179 940,80
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451	1,00	0,00	0,00	1,00
движимое	01	454	279 077,00	663 021,60	762 158,80	179 939,80
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	275 821,73	19 069,86	102 357,00	192 534,59
из них:						
на хранении	02	464	83 287,14	19 069,86	102 357,00	0,00
признанные не активом	02	465	192 534,59	0,00	0,00	192 534,59

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	510	1 283 181,01	104 277,69	85 015,35	1 302 443,35
иное движимое имущество	21	512	1 283 181,01	104 277,69	85 015,35	1 302 443,35

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
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	8 859,00	0,00	1 379,00	7 480,00

директор  _____ (подпись) _____ Г.В. Колылова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Ю.В. Цилимбаева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)