

### Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате хищений, недостач,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	15 751 935,87	49 968,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	15 734 619,87
Машины и оборудование	0101X2000	012	13 917 928,74	0,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	13 850 644,74
Транспортные средства	0101X4000	014	1 322 730,57	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 698,57
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
Прочие основные средства	0101X6000	016	251 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 854,56
	0101X8000	018	201 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 322,00
	010400000	050	14 158 037,72	X	X	X	16 387,26	0,00	0,00	14 174 424,98
	0104X2000	052	12 342 458,09	X	X	X	-42 400,74	0,00	0,00	12 300 057,35

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	1 304 303,07	X	X	X	58 788,00	0,00	0,00	1 363 091,07
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	58 100,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	58 100,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	251 854,56	X	X	X	0,00	0,00	0,00	251 854,56
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	201 322,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	201 322,00
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>	011400000	060	0,00		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	0,00	49 968,00	0,00	0,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	49 968,00	0,00	0,00	49 968,00	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
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102X0000	110	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>2.2 Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	0,00	X	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
<b>3. Движение произведенных активов</b>										
<b>3.1. Произведенные активы</b>										
Земля	010300000	150	39 562 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562 937,52
	0103X1000	151	39 562 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562 937,52
<b>3.2. Обесценения произведенных активов</b>										
	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Движение материальных запасов</b>										
<b>4.1. Материальные запасы</b>										
	010500000	190	318 194,11	70 145,00	0,00	0,00	98 726,08	0,00	0,00	289 613,03

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
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>										
	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>										
	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>										
из них:	010100000	600	15 751 935,87	49 968,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	15 734 619,87
недвижимое имущество	010110000	601	13 609 461,74	0,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	13 542 177,74
особо ценное имущество	010120000	602	185 349,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 349,05
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>										
из них:	010400000	610	14 158 037,72	X	X	X	16 387,26	0,00	0,00	14 174 424,98
недвижимое имущество	010410000	611	12 033 991,09	X	X	X	-42 400,74	0,00	0,00	11 991 590,35
особо ценное имущество	010420000	612	185 349,05	X	X	X	0,00	0,00	0,00	185 349,05
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>										
из них:	0106X1000	630	0,00	49 968,00	0,00	0,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>										
из них:	0102X0000	670	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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
<b>3.1. Непроизведенные активы, всего</b>										
из них:	010300000	710	39 562 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562 937,52
недвижимое имущество	010310000	711	39 562 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562 937,52
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>										
из них:	010500000	740	318 194,11	70 145,00	0,00	0,00	98 726,08	0,00	0,00	289 613,03

## 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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	01	800	16,50	8,00	7,50	17,00
в том числе: недвижимое имущество		801	16,50	8,00	7,50	17,00
из них: имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	8 620,00	0,00	0,00	8 620,00
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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	596 133,71	0,00	0,00	596 133,71
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	596 133,71	0,00	0,00	596 133,71
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00



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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401  
 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна  
 Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

\_\_\_\_\_  
 Т.А. Мельникова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81  
 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна  
 Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

\_\_\_\_\_  
 Т.Л. Давыдова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)