МАДОУ № 97 "Детский сад присмотра и оздоровления"
на «01» января 2024 г.

Сведения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государств

1.

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало год	
наименование	код		всего	остаток на начало года
1	2	3	4	4а
1. Движение основных средств				
1.1. Основные средства	010100000	010	11 469 849,32	11 469 849,32
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	9 742 312,28	9 742 312,28
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	435 120,77	435 120,77
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 292 416,27	1 292 416,27
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 553 882,52	8 553 882,52
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	6 826 345,48	6 826 345,48
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	435 120,77	435 120,77
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 292 416,27	1 292 416,27
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	-	-

Ко

ı о движении нефинансовых активов учреждения

зенного (муниципального) задания

Нефинансовые активы

да	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение	
		из них			из н
исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно
4б	5	6	7	8	9
-	422 337 640,96	422 235 476,96	-	16 223 850,70	-
-	-	-	-	-	-
-	378 791 657,94	378 791 657,94	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	10 228 126,04	10 221 676,04	-	145 894,38	-
-	-	-	-	-	-
-	33 317 856,98	33 222 142,98	-	16 077 956,32	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	×	×	×	18 990 955,51	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	4 169 296,36	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	3 839 343,84	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	10 982 315,31	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	102 164,00	-	-	102 164,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	102 164,00	-	-	102 164,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-

д формы по ОКУД | 0503768

е)	
них	Наличие на конец года
в результате недостач, хищений	
10	11
-	417 583 639,58
-	-
-	388 533 970,22
-	-
-	10 517 352,43
-	-
-	18 532 316,93
-	-
-	-
-	27 544 838,03
-	-
-	10 995 641,84
-	-
-	4 274 464,61
-	-
-	12 274 731,58
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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	21 224 602,37	21 224 602,37
Земля	0103X1000	151	21 224 602,37	21 224 602,37
Непроизведенные ресурсы	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	264 558,22	264 558,22
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	01144X000	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	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	18 707 240,67	18 707 240,67	-	-	-
-	18 707 240,67	18 707 240,67	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	11 199 574,42	-	-	4 289 217,82	-
-	8 706,00	-	-	8 706,00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6 000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6 000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	×	×	×	5 500,00	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	5 500,00	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	×	×	×	-	-
-	-	×	×	-	-

-	-
-	-
-	39 931 843,04
-	39 931 843,04
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	7 174 914,82
-	-
-	-
-	-
-	6 000,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	6 000,00
-	-
-	-
-	-
-	5 500,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	5 500,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-
6. Биологические активы				
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-

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

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