

Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК"

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области

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

| Форма по ОКВД | КОДЫ |
|---------------|------------|
| 0503768 | 0503768 |
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКТО | 02,97875 |
| по ОКТМО | 78643000 |
| по ОКПО | 78172469 |
| Глава по БК | 956 |
| по ОКЕИ | 383 |

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|--------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | всего | получено безвозмездно | из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них в результате недостач, хищений | |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | | |
| Нежилые помещения (зданий и сооружений) | | 010100000 | 010 | 19 847 881,65 | 4 736 816,83 | 3 366 138,83 | 0,00 | 636 130,34 | 565 000,34 | 0,00 | 23 948 568,14 |
| Машины и оборудование | | 0101X2000 | 012 | 11 167 786,17 | 3 207 688,83 | 3 079 436,83 | 0,00 | 455 110,34 | 455 110,34 | 0,00 | 13 920 364,66 |
| Транспортные средства | | 0101X4000 | 014 | 2 220 888,74 | 40 150,00 | 36 800,00 | 0,00 | 113 240,00 | 109 890,00 | 0,00 | 2 147 798,74 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | | 0101X5000 | 015 | 4 500 000,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 749 900,00 |
| Прочие основные средства | | 0101X6000 | 016 | 1 812 419,74 | 1 239 078,00 | 0,00 | 0,00 | 67 780,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 717,74 |
| | | 0101X8000 | 018 | 146 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 787,00 |
| | | 010400000 | 050 | 11 707 088,52 | X | X | X | 952 934,45 | -342 121,48 | 0,00 | 12 660 022,97 |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | | 0104X2000 | 052 | 7 969 408,63 | X | X | X | 17 363,12 | -289 007,98 | 0,00 | 7 986 771,75 |

| Счет аналитического учета | | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | | | Выбытие (уменьшение) | | | | Наличие на конец года |
|--|---|-----------|-----------------------|--|--------------------------|---|---|------|--------------|-----------------------|---|------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | из них | | 7 | 8 | из них | |
| | | всего | получено безвозмездно | отриходовано неучитенных (восстановлено в учете) | | | | | всего | передано безвозмездно | | | в результате недостач, хищений | |
| Амортизация машин и оборудования | | 0104Х4000 | 054 | 1 873 142,79 | X | X | X | X | 50 701,04 | -53 113,50 | | 0,00 | 1 923 843,83 | |
| Амортизация транспортных средств | | 0104Х5000 | 055 | 75 000,00 | X | X | X | X | 699 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 774 900,00 | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | | 0104Х6000 | 056 | 1 642 750,10 | X | X | X | X | 184 970,29 | 0,00 | | 0,00 | 1 827 720,39 | |
| Амортизация прочих основных средств | | 0104Х8000 | 058 | 146 787,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 146 787,00 | |
| 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 | | 0106Х1000 | 070 | 0,00 | 1 370 678,00 | X | X | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | | 010621000 | 072 | 0,00 | 1 370 678,00 | | | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Счет аналитического учета | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них: в результате недостач, хищений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1.5. Основные средства в пути | | | | | | | | | | | |
| | 0107Х1000 | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | | |
| 3. Движение непроизведенных активов | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Непроизведенные активы | | | | | | | | | | | |
| Земля | 0103Х1000 | 151 | 3 251 859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 859,73 | |
| 3.2. Обесценения непроизведенных активов | | | | | | | | | | | |
| | 0114БХ000 | 160 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

| Счет аналитического учета | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | | Выбытие (уменьшение) | | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--|-----------------------|
| | | | | 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 | 19 847 881,65 | 4 736 816,83 | 3 366 138,83 | 0,00 | 636 130,34 | 565 000,34 | 0,00 | 23 948 568,14 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 11 167 786,17 | 3 207 688,83 | 3 079 438,83 | 0,00 | 455 110,34 | 455 110,34 | 0,00 | 13 920 364,66 | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 6 843 108,84 | 1 242 428,00 | 0,00 | 0,00 | 181 020,00 | 109 890,00 | 0,00 | 7 904 516,84 | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 11 707 088,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 934,45 | -342 121,48 | 0,00 | 12 660 022,97 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 7 969 408,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363,12 | -289 007,98 | 0,00 | 7 986 771,75 | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | 2 072 349,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 579,33 | -63 113,50 | 0,00 | 2 679 328,59 | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106Х1000 | 330 | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| особо ценное имущество | 0106Z1000 | 332 | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Счет аналитического учета | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | | | всего | получено безвозмездно | из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них: в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. Непроизведенные активы, всего | 010300000 | 360 | 3 251 859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 859,73 |
| из них: недвижимое имущество | 010310000 | 361 | 3 251 859,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 859,73 |
| 4.1. Материальные запасы, всего | 010500000 | 410 | 429 905,73 | 23 121,00 | 0,00 | 0,00 | 41 960,53 | 0,00 | 0,00 | 411 066,20 |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503/68 с. 8

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|-----------------------------------|-----|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Забалансовый счет | | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|---|-----|------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| наименование | 1 | | | | | | |
| I. Основания владения в эксплуатации, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| свободное движимое имущество | | 21 | 510 | 748 023,71 | 71 130,00 | 0,00 | 819 153,71 |
| иное движимое имущество | | 21 | 511 | 343 050,00 | 71 130,00 | 0,00 | 414 180,00 |
| | | 21 | 512 | 404 973,71 | 0,00 | 0,00 | 404 973,71 |

| 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 | код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |
|-------------------|---|-----|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| наименование | 1 | | | | | | | 2 |
| | 1 | | | | | | | |



Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

А.В. Павлов

(расшифровка подписи)

А.В. Павлов

(расшифровка подписи)

Н.С. Думалева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тульского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тулаев, ул.Р. Люксембург, д.64а

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Т.В. Лисаева

(подпись)

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

| | |
|------|---------------|
| ОГРН | 1047601804580 |
| ИНН | 7611014962 |
| КПП | 761101001 |