

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 тугаевского муниципального района Ярославской области

Форма по ОКВД	КОДЫ
Дата	05.03.168
по ОКТО	01.01.2020
по ОКТО	02397875
по ОКПМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
по ОКЕИ	383

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 недостат, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	7 320 625,24	779 894,10	0,00	0,00	272 898,10	0,00	0,00	7 827 621,24
	0101X2000	012	274 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 230,60
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 020 378,35	326 648,38	0,00	0,00	62 078,38	0,00	0,00	5 284 948,35
	0101X5000	015	0,00	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X6000	016	1 777 296,29	369 246,72	0,00	0,00	209 520,72	0,00	0,00	1 937 022,29
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X8000	018	248 720,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 420,00
Прочие основные средства	010400000	050	4 643 652,96	X	X	X	849 915,67	0,00	0,00	5 493 568,63
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	58 493,64	X	X	X	24 423,12	0,00	0,00	82 916,76

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	2 611 768,53	X	X	X	568 937,82	0,00	0,00	3 180 706,35
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	1 731 169,56	X	X	X	167 355,96	0,00	0,00	1 898 525,52
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	242 221,23	X	X	X	89 198,77	0,00	0,00	331 420,00
1.3. Обесценение основных средств	01400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106Х1000	070	0,00	779 894,10	X	0,00	779 894,10	0,00	0,00	0,00
Итого	010631000	073	0,00	779 894,10	0,00	0,00	779 894,10	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 неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Движение нематериальных активов											
0107Х1000		080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Движение произведенных активов											
010300000		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01146Х000		160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесценения произведенных активов											

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)					Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них				
наименование	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	317 161,61	1 764 234,55	0,00	0,00	1 379 587,67	0,00	0,00	701 808,49		
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00		
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00		
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044Х000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00		

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
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00

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	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	7 320 625,24	779 894,10	0,00	0,00	0,00	272 898,10	0,00	0,00	7 627 621,24
из них:											
недвижимое имущество	010110000	311	274 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 230,60
особо ценное имущество	010120000	312	3 684 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 013,99
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4 643 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	849 915,67	0,00	0,00	5 493 568,63
из них:											
недвижимое имущество	010410000	321	58 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423,12	0,00	0,00	82 916,76
особо ценное имущество	010420000	322	1 297 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300 096,78	0,00	0,00	1 597 211,67
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	779 894,10	0,00	0,00	0,00	779 894,10	0,00	0,00	0,00

Чет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неотчетных учете	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	317 161,61	1 764 234,55	0,00	0,00	1 379 587,67	0,00	0,00	701 808,49

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	470	21 785,00	70 881,00	28 842,00	63 824,00
из них:							
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	490	28 603,44	0,00	28 603,44	0,00
из них:							

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	1 326 614,80	272 898,10	3 199,00	1 596 313,90
иное движимое имущество		21	512	1 326 614,80	272 898,10	3 199,00	1 596 313,90

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		25	550	20 805,00	0,00	0,00	20 805,00
в том числе:		25	551	20 805,00	0,00	0,00	20 805,00
основные средства		25	552	20 805,00	0,00	0,00	20 805,00
из них:		25					
недвижимое имущество							

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



Руководитель

(Handwritten signature)
_____ (подпись)

А.В. Павлов
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(Handwritten signature)
_____ (подпись)

(Handwritten signature)
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
_____ (подпись)

(Handwritten signature)
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тугаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тугаев, ул. Р. Люксембург, д. 64а
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1047601804580
ИНН	7611014962
КПП	761101001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
_____ (подпись)

(Handwritten signature)
_____ (подпись)

Т.В. Лисаева
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)