

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

			на 1 января 2022 г.		Коды	
					Форма по ОКУД	0503768
					Дата	01.01.2022
Учреждение	муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение " Детский сад №123 " Гармония " комбинированного вида г.Орска"				по ОКПО	36333527
Обособленное подразделение						
Учредитель	Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"				по ОКТМО	53723000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя						
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				по ОКПО	02112817
Периодичность: годовая					Глава по БК	
Единица измерения: руб						
					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 недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	24,842,188.08	652,240.00	0.00	2.00	382,717.00	0.00	0.00	25,111,711.08
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	22,622,197.92	197,801.00	0.00	1.00	98,901.00	0.00	0.00	22,721,097.92
Машины и оборудование	0101X4000	014	1,211,937.63	377,179.00	0.00	0.00	202,390.00	0.00	0.00	1,386,726.63
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1,002,169.53	77,260.00	0.00	1.00	81,426.00	0.00	0.00	998,003.53
Прочие основные средства	0101X8000	018	5,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	24,842,188.08	X	X	X	143,367.75	0.00	0.00	24,985,555.83
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	22,622,197.92	X	X	X	98,900.00	0.00	0.00	22,721,097.92

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	1,211,937.63	X	X	X	48,633.75	0.00	0.00	1,260,571.38
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1,002,169.53	X	X	X	-4,166.00	0.00	0.00	998,003.53
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5,883.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	5,883.00
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	0106X1000	070	0.00	350,948.00	0.00	0.00	350,948.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	350,948.00	0.00	0.00	350,948.00	0.00	0.00	0.00

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	12,813,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813,153.85
Земля	0103X1000	151	12,813,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813,153.85
3.2. Обесценения произведенных активов		01147X000	160	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	429,531.58	3,306,981.47	0.00	0.00	3,342,205.54	0.00	0.00	394,307.51

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 нефинансовыми активами	01044X000	270	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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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	600	24,842,188.08	652,240.00	0.00	2.00	382,717.00	0.00	0.00	25,111,711.08
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	22,622,197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,622,197.92
особо ценное имущество	010120000	602	1,374,848.13	301,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,138.13
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24,842,188.08	X	X	X	143,367.75	0.00	0.00	24,985,555.83
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	22,622,197.92	X	X	X	0.00	0.00	0.00	22,622,197.92
особо ценное имущество	010420000	612	1,374,848.13	X	X	X	175,134.75	0.00	0.00	1,549,982.88
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	350,948.00	0.00	0.00	350,948.00	0.00	0.00	0.00

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	12,813,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813,153.85
из них: недвижимое имущество	010310000	711	12,813,153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,813,153.85
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	429,531.58	3,306,981.47	0.00	0.00	3,342,205.54	0.00	0.00	394,307.51

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

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	850	218,693.38	49,727.00	891.89	267,528.49
иное движимое имущество	21	852	218,693.38	49,727.00	891.89	267,528.49

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
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	649,857.68	0.00	47,163.36	602,694.32

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	26	910	649,857.68	0.00	47,163.36	602,694.32
основные средства, всего	26	911	602,694.32	0.00	0.00	602,694.32
из них:						
недвижимое имущество	26	912	460,542.83	0.00	0.00	460,542.83
особо ценное движимое имущество	26	913	16,239.49	0.00	0.00	16,239.49
материальные запасы, всего	26	916	47,163.36	0.00	47,163.36	0.00

заведующий

(подпись)

Т.Н. Дегтярева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

1125658044434

ИНН

5614062840

КПП

561401001

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности", 462420, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ, Г ОРСК, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ 6
(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ "ЦБУиО"
(должность)

(подпись)

С.А. Бадретдинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор МБУ "ЦБУиО"
(должность)

(подпись)

С.А. Бадретдинова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128195

Владелец Дегтярева Тамара Николаевна

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023