

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №123 "Гармония" комбинированного вида г.Орска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503768
Дата 01.01.2022
по ОКПО 36333527
по ОКТМО 53723000
по ОКПО 02112817
Глава по БК
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	1,043,903.50	127,077.78	0.00	0.00	58,447.78	0.00	0.00	1,112,533.50
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Машины и оборудование	0101X4000	014	227,851.00	23,697.78	0.00	0.00	5,707.78	0.00	0.00	245,841.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	736,052.50	103,380.00	0.00	0.00	52,740.00	0.00	0.00	786,692.50
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1,043,163.50	X	X	X	69,370.00	0.00	0.00	1,112,533.50
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	80,000.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	80,000.00

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	227,851.00	X	X	X	17,990.00	0.00	0.00	245,841.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	735,312.50	X	X	X	51,380.00	0.00	0.00	786,692.50
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	127,077.78	61,757.78	0.00	127,077.78	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	127,077.78	61,757.78	0.00	127,077.78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1,090,667.61	68,971.05	59,613.89	0,00	84,542.21	0,00	0,00	1,075,096.45
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	0,00	3,354.16	0,00	0,00	3,354.16	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. 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	1,043,903.50	127,077.78	0.00	0.00	58,447.78	0.00	0.00	1,112,533.50
особо ценное имущество	010120000	602	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1,043,163.50	X	X	X	69,370.00	0.00	0.00	1,112,533.50
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	127,077.78	61,757.78	0.00	127,077.78	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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1,090,667.61	68,971.05	59,613.89	0.00	84,542.21	0.00	0.00	1,075,096.45
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	0.00	3,354.16	0.00	0.00	3,354.16	0.00	0.00	0.00

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	329,946.60	57,707.78	2,066.29	385,588.09
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
иное движимое имущество	21	852	329,946.60	51,007.78	2,066.29	378,888.09

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	33,865.00	0.00	0.00	33,865.00

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	26	910	33,865.00	0.00	0.00	33,865.00
основные средства, всего	26	911	33,865.00	0.00	0.00	33,865.00
особо ценное движимое имущество	26	913	33,865.00	0.00	0.00	33,865.00

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)

А.И. Шабалина

(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