

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"

собственные доходы учреждения

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36375661
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
				наименование	код	всего	из них		всего	
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	2 491 528,97	921 239,74	642 239,74	0,00	49 990,00	0,00	0,00	3 362 778,71
Машины и оборудование	0101X4000	014	432 210,64	121 932,74	121 932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	554 143,38
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 059 318,33	776 788,00	497 788,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	2 786 116,33
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	22 519,00	22 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 519,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 472 644,46	X	X	X	845 134,25	597 239,74	0,00	3 317 778,71

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	432 210,64	X	X	X	121 932,74	121 932,74	0,00	554 143,38
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 040 433,82	X	X	X	700 682,51	452 788,00	0,00	2 741 116,33
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	0,00	X	X	X	22 519,00	22 519,00	0,00	22 519,00
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	346 600,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	279 000,00	0,00	0,00	279 000,00	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
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	473 741,89	521 557,05	0,00	0,00	186 824,03	0,00	0,00	808 474,91

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
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
наименование	код		
1	2	3	4
<i>5.4. Права пользования нематериальными активами</i>	01116X000	290	0,00
<i>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</i>	01046X000	300	0,00

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	
5	6	7	8	9	10	11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 1

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	2 491 528,97	921 239,74	642 239,74	0,00	49 990,00	0,00	0,00	3 362 778,71
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 472 644,46	X	X	X	845 134,25	597 239,74	0,00	3 317 778,71
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	346 600,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года
наименование	код		
1	2	3	4
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	473 741,89

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	
5	6	7	8	9	10	11
521 557,05	0,00	0,00	186 824,03	0,00	0,00	808 474,91

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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	782 063,79	236 123,36	7 000,00	1 011 187,15
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	782 063,79	236 123,36	7 000,00	1 011 187,15
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет	
наименование	
1	
переданное в пользование по иным основаниям, всего	
основные средства, всего	
из них:	
недвижимое имущество	
особо ценное движимое имущество	
нематериальные активы, всего	
из них:	
особо ценное движимое имущество	
материальные запасы, всего	
из них:	
особо ценное движимое имущество	
непроизведенные активы	

Форма 0503768 с. 1:

код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
2	3	4	5	6	7
	910	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	911	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
	912	0,00	0,00	0,00	0,00
	913	0,00	0,00	0,00	0,00
	914	0,00	0,00	0,00	0,00
	915	0,00	0,00	0,00	0,00
	916	0,00	0,00	0,00	0,00
	917	0,00	0,00	0,00	0,00
	918	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0692CF43E8DEB380DD10EC59BFBAFF61

Владелец: Телеш Наталья Геннадьевна

Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0692CF43E8DEB380DD10EC59BFBAFF61

Владелец: Дицель Юлия Юрьевна

Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

4 апреля 2023 г.

Телеш Наталья Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Дицель Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 71085847496798547842600137349844885943188

Владелец Телеш Наталья Геннадьевна

Действителен с 04.10.2022 по 04.10.2023