

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 99 комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 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	37 616 490,38	6 572 633,78	376 446,00	0,00	942 533,00	30 990,00	0,00	43 246 591,16
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	32 241 350,89	4 145 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 387 219,01
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 565 916,80	737 666,10	0,00	0,00	239 943,00	30 990,00	0,00	3 063 639,90
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 809 222,69	1 689 099,56	376 446,00	0,00	702 590,00	0,00	0,00	3 795 732,25
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	36 844 575,14	X	X	X	5 687 180,06	345 456,00	0,00	42 531 755,20
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	32 241 350,89	X	X	X	4 145 868,12	0,00	0,00	36 387 219,01

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	2 408 584,90	X	X	X	513 135,74	-30 990,00	0,00	2 921 720,64
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 194 639,35	X	X	X	1 028 176,20	376 446,00	0,00	3 222 815,55
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	500 743,20	0,00	0,00	500 743,20	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	433 143,20	0,00	0,00	433 143,20	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	22 770 338,60	4 575 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 079,60
Земля	0103X1000	151	22 770 338,60	4 575 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 079,60
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	807 005,65	8 501 820,60	198 267,63	0,00	8 094 036,14	0,00	0,00	1 214 790,11

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										
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	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
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
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	41 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 801,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	41 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 801,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.

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	37 616 490,38	6 572 633,78	376 446,00	0,00	942 533,00	30 990,00	0,00	43 246 591,16
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	32 136 350,89	4 145 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 282 219,01
особо ценное имущество	010120000	602	1 381 061,96	1 682 664,38	281 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 726,34
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	36 844 575,14	X	X	X	5 687 180,06	345 456,00	0,00	42 531 755,20
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	32 136 350,89	X	X	X	4 145 868,12	0,00	0,00	36 282 219,01
особо ценное имущество	010420000	612	1 232 231,96	X	X	X	1 109 713,98	281 438,00	0,00	2 341 945,94
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	500 743,20	0,00	0,00	500 743,20	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	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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	22 770 338,60	4 575 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 079,60
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	22 770 338,60	4 575 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 346 079,60
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	807 005,65	8 501 820,60	198 267,63	0,00	8 094 036,14	0,00	0,00	1 214 790,11

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	263 654,98	426 824,00	0,00	690 478,98
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	263 654,98	426 824,00	0,00	690 478,98
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	375 183,65	0,00	0,00	375 183,65
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		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		910	375 183,65	0,00	0,00	375 183,65
основные средства, всего		911	375 183,65	0,00	0,00	375 183,65
из них:						
недвижимое имущество		912	284 991,85	0,00	0,00	284 991,85
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		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

Телеш Наталья Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0692CF43E8DEB380DD10EC59BFBAFF61
Владелец: Дицель Юлия Юрьевна
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023

Дицель Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

4 апреля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587457

Владелец Телеш Наталья Геннадьевна

Действителен с 04.10.2022 по 04.10.2023