

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 № 18 "Гнёздышко" комбинированного вида г. Орска"				по ОКПО	36376844
Обособленное подразделение						
Учредитель	Муниципальное учреждение "Управление образования администрации города Орска"				по ОКТМО	53723000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя					по ОКПО	02112817
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				Глава по БК	
Периодичность: годовая						
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	7,475,890.28	227,660.00	0.00	0.00	62,460.00	0.00	0.00	7,641,090.28
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	5,753,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,012.44
Машины и оборудование	0101X4000	014	945,210.76	141,803.20	0.00	0.00	46,460.00	0.00	0.00	1,040,553.96
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	777,667.08	85,856.80	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	847,523.88
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7,277,853.28	X	X	X	165,401.40	0.00	0.00	7,443,254.68
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	5,753,012.44	X	X	X	0.00	0.00	0.00	5,753,012.44

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	788,258.26	X	X	X	165,401.40	0.00	0.00	953,659.66
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	736,582.58	X	X	X	0.00	0.00	0.00	736,582.58
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	227,660.00	0.00	0.00	227,660.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	227,660.00	0.00	0.00	227,660.00	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
				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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	14,052,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,826.09
Земля	0103X1000	151	14,052,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,826.09
3.2. Обесценения произведенных активов		01147X000	160	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	592,789.34	5,083,983.15	0.00	0.00	4,977,147.55	0.00	0.00	699,624.94

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		
					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
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
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	7,475,890.28	227,660.00	0.00	0.00	62,460.00	0.00	0.00	7,641,090.28
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	5,753,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753,012.44
особо ценное имущество	010120000	602	685,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,033.89
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	7,277,853.28	X	X	X	165,401.40	0.00	0.00	7,443,254.68
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	5,753,012.44	X	X	X	0.00	0.00	0.00	5,753,012.44
особо ценное имущество	010420000	612	516,020.00	X	X	X	201.40	0.00	0.00	516,221.40
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	227,660.00	0.00	0.00	227,660.00	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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	14,052,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,826.09
из них: недвижимое имущество	010310000	711	14,052,826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,826.09
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	592,789.34	5,083,983.15	0.00	0.00	4,977,147.55	0.00	0.00	699,624.94

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	364,710.84	62,462.00	0.00	427,172.84
иное движимое имущество	21	852	364,710.84	62,462.00	0.00	427,172.84

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	94,073.84	0.00	0.00	94,073.84

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	94,073.84	0.00	0.00	94,073.84
основные средства, всего	26	911	94,073.84	0.00	0.00	94,073.84
из них:						
недвижимое имущество	26	912	94,073.84	0.00	0.00	94,073.84

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 685e0d033abd6ac3e5dfdd97fc335352e7f5538

Владелец: Брагина Елена Станиславовна

Действителен с 29.11.2021 по 01.03.2023

Е.С. Брагина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 365b06962ad70e20a8a68797b38d4dc621828b0f

Владелец: Крупина Юлия Александровна

Действителен с 29.11.2021 по 01.03.2023

Ю.А. Крупина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Савченко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845782

Владелец Брагина Елена Станиславовна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023