

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	на 1 января 2022 г.
Обособленное подразделение	Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 118 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников "Дружба" г.Орска"
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	01.01.2022
по ОКПО	36375891
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		
					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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	22 386 026.89	155 682.00	0.00	2.00	44 882.00	0.00	0.00	22 496 826.89
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	21 107 748.88	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	21 107 748.88
Машины и оборудование	0101X4000	014	679 388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679 388.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	598 890.01	155 681.00	0.00	1.00	44 881.00	0.00	0.00	709 690.01
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 274 794.61	X	X	X	132 341.85	0.00	0.00	22 407 136.46
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	21 107 748.88	X	X	X	0.00	0.00	0.00	21 107 748.88

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	568 155.72	X	X	X	21 541.85	0.00	0.00	589 697.57
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	598 890.01	X	X	X	110 800.00	0.00	0.00	709 690.01
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	155 680.00	0.00	0.00	155 680.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0.00	155 680.00	0.00	0.00	155 680.00	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		
					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. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	12 960 319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 960 319.24
Земля	0103X1000	151	12 960 319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 960 319.24
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	371 559.36	4 407 302.98	0.00	0.00	4 221 678.90	0.00	0.00	557 183.44
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	0.00	1 671.27	0.00	0.00	1 671.27	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	22 386 026.89	155 682.00	0.00	2.00	44 882.00	0.00	0.00	22 496 826.89
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	21 107 748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 107 748.88
особо ценное имущество	010120000	602	510 821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510 821.33
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	22 274 794.61	X	X	X	132 341.85	0.00	0.00	22 407 136.46
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	21 107 748.88	X	X	X	0.00	0.00	0.00	21 107 748.88
особо ценное имущество	010420000	612	510 821.33	X	X	X	0.00	0.00	0.00	510 821.33
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0.00	155 680.00	0.00	0.00	155 680.00	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	12 960 319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 960 319.24
из них: недвижимое имущество	010310000	711	12 960 319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 960 319.24
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	371 559.36	4 407 302.98	0.00	0.00	4 221 678.90	0.00	0.00	557 183.44
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	0.00	1 671.27	0.00	0.00	1 671.27	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	67 930.00	44 882.00	0.00	112 812.00
иное движимое имущество	21	852	67 930.00	44 882.00	0.00	112 812.00

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
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	364 455.63	316 740.37	306 212.07	374 983.93

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	364 455.63	316 740.37	306 212.07	374 983.93
основные средства, всего	26	911	364 455.63	316 740.37	306 212.07	374 983.93
из них: недвижимое имущество	26	912	305 412.07	302 838.37	305 412.07	302 838.37

Заведующий

(подпись)

Е.А. Коновалова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	1125658044434
ИНН	5614062840
КПП	561401001

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)