

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников 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	46748287
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	год	получено безвозмездно		оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно		в результате недостач, хищений	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	76 943 689,77	1 163 191,00	218 850,00	0,00	107 016,90	0,00	0,00	77 999 863,87
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	40 004 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 004 066,03
Машины и оборудование	0101X4000	014	26 110 158,28	889 474,10	218 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 632,38
Транспортные средства	0101X5000	015	547 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 236,24
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	10 269 229,22	199 394,90	0,00	0,00	107 016,90	0,00	0,00	10 361 607,22
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 000,00	74 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	62 781 165,03	X	X	X	5 066 914,63	0,00	0,00	67 848 079,66
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	40 004 066,03	X	X	X	0,00	0,00	0,00	40 004 066,03

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	16 802 419,66	X	X	X	4 314 749,87	0,00	0,00	21 117 169,53
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	547 236,24	X	X	X	0,00	0,00	0,00	547 236,24
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 414 443,10	X	X	X	677 842,76	0,00	0,00	6 092 285,86
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 000,00	X	X	X	74 322,00	0,00	0,00	87 322,00
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	944 341,00	0,00	0,00	944 341,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	944 341,00	0,00	0,00	944 341,00	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	40 238 069,17	0,00	0,00	0,00	1 428 587,05	0,00	0,00	38 809 482,12
Земля	0103X1000	151	40 238 069,17	0,00	0,00	0,00	1 428 587,05	0,00	0,00	38 809 482,12
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	203 056,04	145 400,00	0,00	0,00	255 943,06	0,00	0,00	92 512,98

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	18 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,55
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	18 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,55
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 187286919324902990501222314864904856666511501687

Владелец Орлова Нина Павловна

Действителен с 28.04.2023 по 27.04.2024