

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503768
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	01.01.2023
Вид деятельности	54034314
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
	36000000
	21235109
	710
	383

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТРАДНЕНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	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	11 403 881,92	3 283 021,20	2 244,60	0,00	2 417 045,20	134 810,00	0,00	12 269 857,92
Нежилые помещения (зданий и сооружений)	0101X2000	012	4 008 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 485,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 151 270,59	70 486,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	3 214 556,59
Транспортные средства	0101X5000	015	3 295 839,60	3 100 776,60	0,00	0,00	2 378 086,60	134 810,00	0,00	4 018 529,60
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	937 406,73	109 514,00	0,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	1 017 406,73
Прочие основные средства	0101X8000	018	10 880,00	2 244,60	2 244,60	0,00	2 244,60	0,00	0,00	10 880,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	10 690 931,15	X	X	X	58 447,48	-134 810,00	0,00	10 749 378,63
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 362 555,73	X	X	X	11 673,48	0,00	0,00	3 374 229,21

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 084 249,09	X	X	X	101 584,00	0,00	0,00	3 185 833,09	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	3 295 839,60	X	X	X	-134 810,00	-134 810,00	0,00	3 161 029,60	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	937 406,73	X	X	X	80 000,00	0,00	0,00	1 017 406,73	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	10 880,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 880,00	
	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3. Обесценение основных средств	0106X1000	070	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Вложения в основные средства											
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	

Счет аналитического учета		код	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	
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3. Движение непроизведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесценения непроизведенных 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	171 670,56	357 282,37	0,00	0,00	308 211,81	0,00	0,00	220 741,12	

Счет аналитического учета		код	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	
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	
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

Счет аналитического учета		код	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	
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	
				5	6	7	8	9	10		
1	код 2	3	4	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	из них	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	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	передано безвозмездно	из них	
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)				
1	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	11 403 881,92	3 283 021,20	2 244,60	0,00	2 417 045,20	134 810,00	0,00	12 269 857,92
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	4 008 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 485,00
особо ценное имущество	010120000	602	1 717 455,00	2 243 276,60	0,00	0,00	134 810,00	134 810,00	0,00	3 825 921,60
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	10 690 931,15	X	X	X	58 447,48	-134 810,00	0,00	10 749 378,63
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	3 362 555,73	X	X	X	11 673,48	0,00	0,00	3 374 229,21
особо ценное имущество	010420000	612	1 717 455,00	X	X	X	-134 810,00	-134 810,00	0,00	1 582 645,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	код	3	4	5	6	7	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	171 670,56	357 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	220 741,12

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	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	734 204,24	38 958,60	0,00	773 162,84
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	734 204,24	38 958,60	0,00	773 162,84
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	242 386,00	0,00	2 244,60	240 141,40
в том числе:						
основные средства		861	242 386,00	0,00	2 244,60	240 141,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

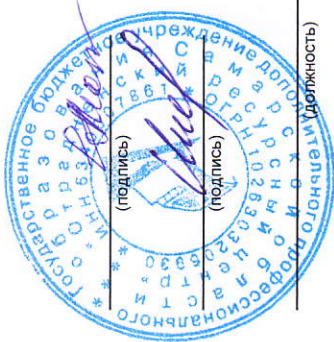
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
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

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель

17 февраля 2023 г.



Е. В. Леонтьева
(расшифровка подписи)

Н. В. Игнашкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)