

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503768 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 00665828 |
| по ОКТМО | 03000000 |
| по ОКПО | 00099412 |
| Глава по БК | 825 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 90 067 210,86 | 4 585 617,31 | 21 449,00 | 0,00 | 1 095 879,64 | 0,00 | 0,00 | 93 556 948,53 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | 99 840,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 840,61 |
| Машины и оборудование | 0101X2000 | 012 | 12 890 611,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 788,70 | 0,00 | 0,00 | 12 857 822,93 |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 55 799 816,21 | 2 815 192,60 | 21 449,00 | 0,00 | 547 364,74 | 0,00 | 0,00 | 58 067 644,07 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | 6 845 931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 845 931,70 |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 8 888 486,77 | 481 453,71 | 0,00 | 0,00 | 362 633,20 | 0,00 | 0,00 | 9 007 307,28 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | 352 862,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 862,32 |
| | 0101X8000 | 018 | 5 189 661,62 | 1 288 971,00 | 0,00 | 0,00 | 153 093,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 539,62 |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | 55 588 371,03 | X | X | X | 6 218 423,36 | 0,00 | 0,00 | 61 806 794,39 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X1000 | 051 | 99 840,61 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 840,61 |
| | 0104X2000 | 052 | 12 526 921,98 | X | X | X | 5 582,21 | 0,00 | 0,00 | 12 532 504,19 |

| Счет аналитического учета | | | | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | |
|---|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--|-------|--------------------------|
| | | | | | из них | | | из них | | |
| наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | | всего | получено безвозмездно | | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 9 447 707,29 | 71 035 947,05 | 5,00 | 0.00 | 60 038 392,11 | 0,00 | 0,00 | 20 445 262,23 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 01114X000 | 260 | 0.00 | 24 000,00 | 0.00 | 0.00 | 24 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | 011146000 | 265 | 0.00 | 24 000,00 | 0.00 | 0.00 | 24 000,00 | 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 |
|---|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116X000 | 290 | 489 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 976,00 |
| | 01116I000 | 293 | 489 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 976,00 |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | | | | | | | | | | |
| | 01046X000 | 300 | 0,00 | X | X | X | 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 | 25 331,00 | 0,00 | 25 331,00 |
| 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 | 25 331,00 | 0,00 | 25 331,00 |
| основные средства, всего | | 911 | 0,00 | 25 331,00 | 0,00 | 25 331,00 |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | 0,00 | 25 331,00 | 0,00 | 25 331,00 |
| 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 |

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 | 2 295 256,00 | 3,00 | 2 242 993,00 | 52 266,00 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 2 295 256,00 | 0,00 | 2 242 992,00 | 52 264,00 |
| признанные не активом | | 812 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| | | | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | 2 380,00 | 700,00 | 1 044,00 | 2 036,00 |
| 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 | 7 298 830,95 | 338 563,15 | 70 391,49 | 7 567 002,61 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иное движимое имущество | | 852 | 7 298 830,95 | 338 563,15 | 70 391,49 | 7 567 002,61 |
| 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 |

ДИРЕКТОР

Ведущий бухгалтер

Исполнитель



Ведущий бухгалтер
(должность)

Е.Г. Сидоренко
(расшифровка подписи)

С.А. Пархоменко
(расшифровка подписи)

С.А. Пархоменко
(подпись)

С.А. Пархоменко
(расшифровка подписи)

, buhkolledg@mail.ru
(телефон, e-mail)