

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000	010	229 958 897,40	4 322 450,12	77 780,40	0,00	4 130 313,00	0,00	0,00	230 151 034,52	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	13 032 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 410,27	
Машины и оборудование	0101X2000	012	120 590 664,96	0,00	0,00	0,00	13 834,80	0,00	0,00	120 576 830,16	
Транспортные средства	0101X4000	014	58 755 720,82	3 407 255,77	77 780,40	0,00	3 000 413,90	0,00	0,00	59 162 562,69	
	0101X5000	015	6 905 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 842,42	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	17 128 586,53	268 337,70	0,00	0,00	732 434,84	0,00	0,00	16 664 489,39	
Прочие основные средства	0101X8000	018	13 545 672,40	646 856,65	0,00	0,00	383 629,46	0,00	0,00	13 808 899,59	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	010400000	050	206 740 832,04	X	X	X	1 907 964,57	77 780,40	0,00	208 648 796,61	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	11 048 294,46	X	X	X	321 723,95	0,00	0,00	11 370 018,41	
	0104X2000	052	106 451 022,67	X	X	X	1 463 925,12	0,00	0,00	107 914 947,79	

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	51 678 721,84	X	X	X	310 203,97	77 780,40	0.00	51 988 925,81
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 905 842,42	X	X	X	0.00	0.00	0.00	6 905 842,42
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	17 111 278,25	X	X	X	-451 115,66	0.00	0.00	16 660 162,59
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13 545 672,40	X	X	X	263 227,19	0.00	0.00	13 808 899,59
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	4 317 514,00	2 639 928,37	0.00	0.00	2 639 928,37	0.00	0.00	4 317 514,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	4 317 514,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 317 514,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0.00	2 639 928,37	0.00	0.00	2 639 928,37	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										
Земля	010300000	150	914 986 643,78	0.00	0.00	0.00	913 255,64	913 255,64	0.00	914 073 388,14
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	2 567 097,00	5 132 118,80	0.00	0.00	4 320 313,54	0.00	0.00	3 378 902,26

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. 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
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	177 770,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 770,00
	01116I000	293	177 770,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 770,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего										
из них:	010100000	600	229 958 897,40	4 322 450,12	77 780,40	0,00	4 130 313,00	0,00	0,00	230 151 034,52
недвижимое имущество	010110000	601	125 480 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 480 707,06
особо ценное имущество	010120000	602	62 799 146,52	2 836 928,37	0,00	0,00	2 342 596,00	0,00	0,00	63 293 478,89
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:	010400000	610	206 740 832,04	X	X	X	1 907 964,57	77 780,40	0,00	208 648 796,61
недвижимое имущество	010410000	611	113 746 504,25	X	X	X	1 247 408,99	0,00	0,00	114 993 913,24
особо ценное имущество	010420000	612	51 484 448,73	X	X	X	901 784,55	0,00	0,00	52 386 233,28
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	4 317 514,00	2 639 928,37	0,00	0,00	2 639 928,37	0,00	0,00	4 317 514,00
недвижимое имущество	010611000	631	4 317 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 514,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	2 639 928,37	0,00	0,00	2 639 928,37	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
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:	010300000	710	914 986 643,78	0.00	0.00	0.00	913 255,64	913 255,64	0.00	914 073 388,14
недвижимое имущество	010310000	711	914 986 643,78	0.00	0.00	0.00	913 255,64	913 255,64	0.00	914 073 388,14
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	2 567 097,00	5 132 118,80	0.00	0.00	4 320 313,54	0.00	0.00	3 378 902,26

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 049 166,39	55,00	90 918,40	958 302,99
из них:						
на хранении		811	1 049 166,39	0,00	90 914,40	958 251,99
признанные не активом		812	0,00	55,00	4,00	51,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	543,00	2 027,00	1 751,00	819,00
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	11 192 651,53	302 677,20	647 001,61	10 848 327,12
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0.00	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество		852	11 192 651,53	302 677,20	647 001,61	10 848 327,12
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

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	4 644 468,90	0.00	4 644 468,90
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	4 644 468,90	0.00	4 644 468,90
основные средства, всего		911	0.00	4 644 468,90	0.00	4 644 468,90
из них:						
недвижимое имущество		912	0.00	3 977 145,36	0.00	3 977 145,36
особо ценное движимое имущество		913	0.00	549 740,28	0.00	549 740,28
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

ДИРЕКТОР

Ведущий бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Е.Г. Сидоренко

(расшифровка подписи)

С.А. Пархоменко

(расшифровка подписи)

S. A. Parhomenko

(подпись)

С.А. Пархоменко

(расшифровка подписи)

, buhkolledg@mail.ru

(телефон, e-mail)