

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	02342387
по ОКПО	36000000
Глава по БК	98034249
по ОКЕИ	710
	383

1. Нефинансовые активы

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	96 663 863,44	17 411 849,08	1 198 413,40	0,00	13 147 478,22	5 938 781,70	0,00	100 928 234,30
Жилые помещения	0101X1000	011	7 605 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 578,82
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	36 275 035,93	0,00	0,00	0,00	5 938 781,70	5 938 781,70	0,00	30 336 254,23
Машины и оборудование	0101X4000	014	45 622 413,79	16 215 486,68	603 502,40	0,00	6 104 230,08	0,00	0,00	55 733 670,39
Транспортные средства	0101X5000	015	1 167 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 416,60
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 166 673,68	1 196 362,40	594 911,00	0,00	1 104 466,44	0,00	0,00	4 258 569,64
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 826 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 744,62
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	72 301 078,95	X	X	X	3 301 869,07	-3 466 429,04	0,00	75 602 948,02
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	3 574 621,85	X	X	X	76 055,76	0,00	0,00	3 650 677,61
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	30 847 521,78	X	X	X	-2 976 649,34	-3 466 429,04	0,00	27 870 872,44

Счет аналитического учета				Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	
				из них	из них	

Форма 0503768 с. 2

Форма 0503768 с. 2

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено - безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	30 872 474,69	X	X	X	6 109 368,49	0,00	0,00	36 981 843,18
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 167 416,60	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 167 416,60
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 012 299,41	X	X	X	93 094,16	0,00	0,00	4 105 393,57
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 826 744,62	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 826 744,62
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	10 139 203,86	0,00	0,00	10 139 203,86	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	10 139 203,86	0,00	0,00	10 139 203,86	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 3

Форма 0503768 с. 3

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
1.5. 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	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	34 844,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	34 844,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	34 844,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	34 844,00

Форма 0503768 с. 4

Форма 0503768 с. 4

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. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы		010300000	150	77 699 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699 329,37
Земля		0103X1000	151	77 699 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699 329,37
3.2. Обесценения произведенных активов		01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы		010500000	190	2 847 781,72	2 038 314,67	25 469,53	0,00	1 577 222,09	0,00	3 308 874,30

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				Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			
					из них			из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего			всего			Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	96 663 863,44	17 411 849,08	1 198 413,40	0,00	13 147 478,22	5 938 781,70	0,00	100 928 234,30
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	42 716 807,80	0,00	0,00	0,00	5 938 781,70	5 938 781,70	0,00	36 778 026,10
особо ценное имущество	010120000	602	32 436 231,21	6 068 338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 504 569,41
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	72 301 078,95	X	X	X	3 301 869,07	-3 466 429,04	0,00	75 602 948,02
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	33 258 336,68	X	X	X	-2 900 593,58	-3 466 429,04	0,00	30 357 743,10
особо ценное имущество	010420000	612	18 129 478,00	X	X	X	3 931 488,49	0,00	0,00	22 060 966,49
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	10 139 203,86	0,00	0,00	10 139 203,86	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	34 844,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	34 844,00

Форма 0503768 с. 9										
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	77 699 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699 329,37
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	77 699 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699 329,37
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 847 781,72	2 038 314,67	25 469,53	0,00	1 577 222,09	0,00	0,00	3 308 874,30

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	1 632,00	645,00	645,00	1 632,00
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	2 246 546,01	1 140 358,32	94 666,81	3 292 237,52
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	2 246 546,01	1 140 358,32	94 666,81	3 292 237,52

7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	1 288 084,30	0,00	1 198 413,40	89 670,90
в том числе:						
основные средства		861	1 288 084,30	0,00	1 198 413,40	89 670,90
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

Форма 0503768 с. 12

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		Форма 0503768 с. 13				
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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

Директор

главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

А.Т. Хабибулин

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Гугнякова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Ю. Гугнякова

(расшифровка подписи)

2221156, lena_pant@mail.ru

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.