

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 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	05292071
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	64680239
Глава по БК	826
по ОКЕИ	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	
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	17 568 533,04	1 869 150,00	0,00	0,00	1 267 974,30	162 830,00	0,00	18 169 708,74
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	5 557 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 912,44
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 521 846,89	574 145,00	0,00	0,00	73 930,00	23 960,00	0,00	8 022 061,89
Транспортные средства	0101X5000	015	2 128 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 875,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 296 542,71	1 295 005,00	0,00	0,00	1 194 044,30	138 870,00	0,00	2 397 503,41
Прочие основные средства	0101X8000	018	63 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 356,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 045 986,73	X	X	X	1 089 958,38	-162 830,00	0,00	14 135 945,11
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	1 951 262,81	X	X	X	62 614,56	0,00	0,00	2 013 877,37

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	6 605 950,21	X	X	X	926 383,12	-23 960,00	0,00	7 532 333,33
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 128 875,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 128 875,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 296 542,71	X	X	X	100 960,70	-138 870,00	0,00	2 397 503,41
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	63 356,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	63 356,00
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	1 845 190,00	0,00	0,00	1 845 190,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	1 845 190,00	0,00	0,00	1 845 190,00	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	2 404 160,15	1 784 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 175,00
Земля	0103X1000	151	2 404 160,15	1 784 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 175,00
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	1 457 219,69	641 631,68	0,00	0,00	1 025 278,45	0,00	0,00	1 073 572,92

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										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01114X000	260	22 464 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 360,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	22 464 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 360,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01044X000	270	12 052 622,85	X	X	X	4 491 539,94	0,00	0,00	16 544 162,79
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	12 052 622,85	X	X	X	4 491 539,94	0,00	0,00	16 544 162,79

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	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
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

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	010100000	600	17 568 533,04	1 869 150,00	0,00	0,00	1 267 974,30	162 830,00	0,00	18 169 708,74
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	5 532 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 095,56
особо ценное имущество	010120000	602	2 910 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 875,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 045 986,73	X	X	X	1 089 958,38	-162 830,00	0,00	14 135 945,11
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	1 925 445,93	X	X	X	62 614,56	0,00	0,00	1 988 060,49
особо ценное имущество	010420000	612	2 910 875,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 910 875,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	1 845 190,00	0,00	0,00	1 845 190,00	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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	2 404 160,15	1 784 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 175,00
из них: недвижимое имущество	010310000	711	2 404 160,15	1 784 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 175,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 457 219,69	641 631,68	0,00	0,00	1 025 278,45	0,00	0,00	1 073 572,92

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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	2 610 424,64	985 206,00	47 920,00	3 547 710,64
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	2 610 424,64	985 206,00	47 920,00	3 547 710,64
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	767 417,92	2 809,58	2 809,58	767 417,92
в том числе:						
основные средства		891	767 417,92	2 809,58	2 809,58	767 417,92
из них:						
недвижимое имущество		892	767 417,92	2 809,58	2 809,58	767 417,92
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

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F68EB484FA0207CE8AD732ED20568BB

Владелец: Грызлов Дмитрий Анатольевич

Действителен с 29.11.2022 по 22.02.2024

Д.А. Грызлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D98D62365192023EB4547CCD458CC18

Владелец: Столярова Наталия Владимировна

Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023

Н.В. Столярова

(расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.