

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Вид деятельности: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	7 961 772,20	2 570 600,55	542 150,95	-	1 126 585,95	-	-	9 405 786,80
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	3 667 911,76	195 000,00	-	-	-	-	-	3 862 911,76
Инвестиционная недвижимость	0101Х3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101Х4000	014	2 769 456,07	1 453 113,90	480 211,95	-	800 411,95	-	-	3 422 158,02
Транспортные средства	0101Х5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	521 020,00	692 739,00	61 939,00	-	326 174,00	-	-	887 585,00
Биологические ресурсы	0101Х7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101Х8000	018	1 003 384,37	229 747,65	-	-	-	-	-	1 233 132,02
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	6 658 630,34	x	x	x	827 725,57	-	-	7 486 355,91
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	2 466 981,34	x	x	x	135 834,77	-	-	2 602 816,11

Счет аналитического учета наименование	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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	0114Х000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	01142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	01144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	01145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	01146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	01147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	01148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	01149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	0104Х000	270	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01041000	271	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01042000	272	-	х	х	х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	01044000	273	-	х	х	х	-	-	-	-
	01045000	274	-	х	х	х	-	-	-	-

Чет аналитического учета наименование	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 недосга, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непоименованными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	x	x	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	7 790,00	-	-	-	-	-	7 790,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	-	7 790,00	-	-	-	-	-	7 790,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	x	x	x	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Счет аналитического учета наименование	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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	7 961 772,20	2 570 600,55	542 150,95	-	1 126 585,95	-	-	9 405 786,80
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	3 013 479,04	-	-	-	-	-	-	3 013 479,04
особо ценное имущество	010120000	602	1 522 320,61	995 411,95	-	-	424 017,60	-	-	2 517 732,56
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	6 658 630,34	x	x	x	827 725,57	-	-	7 486 355,91
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	2 323 478,36	x	x	x	58 105,32	-	-	2 381 583,68
особо ценное имущество	010420000	612	909 179,43	x	x	x	424 017,60	-	-	1 333 197,03
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество	011420000	622	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	1 033 037,65	-	-	1 033 037,65	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010721000	642	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	-	x	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	800	-	-	-	-	-
В том числе:							
Недвижимое имущество		801	-	-	-	-	-
Из них:							
Имущество казны		802	-	-	-	-	-
Движимое		803	-	-	-	-	-
Из них:							
Имущество казны		804	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	7,00	-	-	-	7,00
Из них:							
на хранении		811	-	-	-	-	-
признанные не активом		812	7,00	-	-	-	7,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-	-
Из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-	-
В том числе:							
основные средства		831	-	-	-	-	-
Из них:							
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-	-
Из них:							
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-	-
Из них:							

Зобалансовый счет									
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года			
1	2	3	4	5	6	7			
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 026 932,98	131 174,00	-	1 158 106,98			
в том числе:		851	-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		852	1 026 932,98	131 174,00	-	1 158 106,98			
иное движимое имущество			-	-	-	-			
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-			
в том числе:		861	-	-	-	-			
основные средства			-	-	-	-			
из них:			-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-			
материальные запасы		863	-	-	-	-			
из них:			-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-			
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-			
в том числе:		881	-	-	-	-			
основные средства			-	-	-	-			
из них:			-	-	-	-			
недвижимое имущество		882	-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-			
нематериальные активы		884	-	-	-	-			
из них:			-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-			
материальные запасы		886	-	-	-	-			
из них:			-	-	-	-			
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-			
непроизведенные активы		888	-	-	-	-			
финансовые активы		889	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
В том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
неприведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
В том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
неприведенные активы		909	-	-	-	-

Забалансовый счет 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	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

И.о.директора МБОУ "Сенежская ООШ №21"

Е.А. Толкачев

Директор МКУ "ЦОДСО"

Т.С. Зарубина

Главный бухгалтер

О.И. Кривова