

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
Жилые помещения	010100000	010	1 409 014,81	1 439 014,81	-30 000,00	185 120,00	41 640,00	-	138 430,00	-	-	1 455 704,81
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	612 989,43	642 989,43	-30 000,00	93 480,00	-	-	24 090,00	-	-	682 379,43
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X6000	016	743 125,38	743 125,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	91 640,00	41 640,00	-	114 340,00	-	-	720 425,38
Амортизация основных средств	0101X8000	018	52 900,00	52 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	010400000	050	1 409 014,81	1 439 014,81	-30 000,00	x	x	x	46 690,00	-	-	52 900,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	1 455 704,81
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054	612 989,43	642 989,43	-30 000,00	x	x	x	69 390,00	-	-	682 379,43
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X6000	056	743 125,38	743 125,38	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-22 700,00	-	-	720 425,38
Обесценение основных средств	0104X8000	058	52 900,00	52 900,00	-	x	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011400000	060	-	-	-	-	x	x	-	-	-	52 900,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Вложения в основные средства	0106X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	143 480,00	-	-	143 480,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	9 750,00	-	-	9 750,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010631000	073	-	-	-	133 730,00	-	-	133 730,00	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Основные средства в пути												
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы												
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов												
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104X0000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XN000	121	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XR000	122	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов												
Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы												
Вложения в нематериальные активы концедента	0106XX000	140	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы												
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные ресурсы	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов												
Земля	01147X000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
	011471000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-

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	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	-	1,00	1,00	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	-	1,00	1,00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
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:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	869 244,09	115 730,00	-	984 974,09
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	869 244,09	9 750,00	-	878 994,09
иное движимое имущество		852	-	105 980,00	-	105 980,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
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:						
основные средства		881	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
непроизведенные 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	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Заведующий

подпись

А.М. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

подпись

И.Ф. Харабериш
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

подпись

Л.В. Молькова
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.