

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения МАOU СОШ № 25/11

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2023г

Счет аналитического учета

наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего		из них передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000 0101X1000	010 011	28 799 554,83	893 538,19	407 265,34	-	66 134,25	-	-	29 626 958,77
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	12 837 319,00							12 837 319,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 385 515,79	456 565,34	407 265,34					7 842 081,13
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 771 391,60	66 134,25			66 134,25			3 771 391,60
Биологические ресурсы	0101X7000	017	50 022,60							50 022,60
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 755 305,84	370 838,60						5 126 144,44
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	27 128 847,39	X	X		974 385,73	192 319,64		28 103 233,12
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		X	X					
	0104X2000	052	12 282 813,38	X	X		44 066,64			12 326 880,02

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			5	6	7	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вложения в недвижимое имущество концедента	075								
	Вложения в движимое имущество концедента	076								
	1.5. Основные средства в пути	080								
	Основные средства в пути - недвижимое имущество	081								
	Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	082								
	Основные средства в пути - иное движимое имущество	083								
	2. Движение нематериальных активов									
	2.1. Нематериальные активы	110								
	Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	111								
	Опытно-конструкторские и технологические разработки	112								
	Программное обеспечение и базы данных	113								
	Иные объекты интеллектуальной собственности	114								
	2.2 Амортизация нематериальных активов	120		x						
	Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	121		x						
	Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	122		x						
	Амортизация программного обеспечения и баз данных	123		x						
	Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	124		x						

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Код	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	2				3	4	5	6	7	8	
2.3. Обесценение нематериальных активов											
			0114XX000	130							
2.4. Вложения в нематериальные активы			0106XX000	140							
из них:			010691000	145							
3. Движение произведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы			010300000	150							
Земля			0103X1000	151	123 773 023,28						
Ресурсы недр			0103X2000	152	123 773 023,28						
Прочие произведенные активы			0103X3000	153							
3.2. Обесценения произведенных активов											
Земля			01147X000	160							
Ресурсы недр			011471000	161							
Прочие произведенные активы			011472000	162							
			011473000	163							
3.3. Вложения в произведенные активы			0106X3000	170							
из них:			010695000	172							
непроизведенные активы концедента											
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы			010500000	190	36 060,00		56 216,70		72 340,70		19 936,00
4.2. Вложения в материальные запасы			0106X4000	230							
4.3. Материальные запасы в пути			0107X3000	250							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов			01148X000	255							

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			5	6	7	8	9	10	
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	01114X000	260								
0111411000	261									
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным ресурсами	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		X	X					
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		X	X					
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		X	X					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		X	X					
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		X	X					

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	0101000000	600	28 799 554,83	893 538,19	407 265,34		66 134,25			28 626 568,77
из них:										
недвижимое имущество	0101100000	601	12 176 319,00							12 176 319,00
особо ценное имущество	0101200000	602	5 116 205,39	407 265,34	407 265,34					5 523 470,73
1.2. Амортизация основных средств, всего	0104000000	610	27 128 847,39	x	x	x	974 385,73	192 319,64		28 103 233,12
из них:										
недвижимое имущество	0104100000	611	12 176 319,00	x	x	x				12 176 319,00
особо ценное имущество	0104200000	612	3 485 317,44	x	x	x	504 427,64	192 319,64		3 999 745,08
1.3. Обесценение основных средств, всего	0114000000	620								
из них:										
недвижимое имущество	0114100000	621			x	x				
особо ценное имущество	0114200000	622			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	530		486 272,85	66 134,25		486 272,85			
из них:										
недвижимое имущество	0106110000	531								
особо ценное имущество	0106210000	532								
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	540								
из них:										
недвижимое имущество	0107110000	541								
особо ценное имущество	0107210000	542								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	570								
из них:										
особо ценное движимое имущество	0102200000	572								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX0000	680		x	x	x				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X0000	682		x	x	x				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	2	3				
в том числе:						
недвижимое имущество	01	800				
из них:						
имущество казны	01	802				
движимое	01	803				
из них:						
имущество казны	01	804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:						
на хранении	02	811				
признанные не активом	02	812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	37,00	82,00	96,00	21,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства	05	831				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832				
материальные запасы	05	833				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
из них:						

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	3				
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 141 233,96	66 134,25	21 131,66	1 186 236,55
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852	1 141 233,96	66 134,25	21 131,66	1 186 236,55
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	473 399,59		473 399,59	
в том числе:						
основные средства	22	861	473 399,59		473 399,59	
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				
материальные запасы	22	863				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:						
основные средства	24	881				
из них:						
недвижимое имущество	24	882				
особо ценное движимое имущество	24	883				
нематериальные активы	24	884				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				
материальные запасы	24	886				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки	Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:						
основные средства		25				
из них:		25				
недвижимое имущество		25				
особо ценное движимое имущество		25				
нематериальные активы		25				
из них:		25				
особо ценное движимое имущество		25				
материальные запасы		25				
из них:		25				
особо ценное движимое имущество		25				
непроизведенные активы		25				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	87 012,58			87 012,58
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		26				
основные средства, всего		26				
из них:		26				
недвижимое имущество		26				
особо ценное движимое имущество		26				
нематериальные активы, всего		26				
из них:		26				
особо ценное движимое имущество		26				
материальные запасы, всего		26				
из них:		26				
особо ценное движимое имущество		26				
непроизведенные активы		26				

Забалансовый счет наименование	Код стро- ки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2				
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	87 012,58			87 012,58
основные средства, всего	26	911	86 552,58			86 552,58
из них:						
недвижимое имущество	26	912	53 338,34			53 338,34
особо ценное движимое имущество	26	913				
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916	460,00			460,00
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непроизведенные активы	26	918				



Руководитель

Е.Г. Каргина

Главный бухгалтер

О.В. Губина