

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

Обособленное подразделение УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Учредитель Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51992865
по ОКТМО	07710000
по ОКПО	02101969
Глава по БК	606
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	36 590 282,52	5 828 049,78	3 503 933,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	42 378 482,30
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	22 289 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289 544,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 541 324,71	3 653 910,23	3 503 933,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	8 155 384,94
Транспортные средства	0101X5000	015	128 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 812,44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 051 576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 576,56
Прочие основные средства	0101X8000	018	6 579 024,81	2 174 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 164,36
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	6 202 722,23	X	X	X	4 877 272,88	0,00	0,00	25 376 716,12
				X	X	X	216 526,56	0,00	0,00	6 419 248,79

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	4 537 307,20	X	X	X	2 486 606,77	0.00	0.00	7 023 913,97
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	128 812,44	X	X	X	0.00	0.00	0.00	128 812,44
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 051 576,56	X	X	X	0.00	0.00	0.00	3 051 576,56
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 579 024,81	X	X	X	2 174 139,55	0.00	0.00	8 753 164,36
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	2 324 116,78	0.00	0.00	2 324 116,78	0.00	0.00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0.00	2 324 116,78	0.00	0.00	2 324 116,78	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. Деяние 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	80 890 739,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 890 739,40
Земля	0103X1000	151	80 890 739,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 890 739,40
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	273 147,18	158 735,80	0.00	0.00	314 545,48	0.00	0.00	117 337,50

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	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
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
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	38 796,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 796,66
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	38 796,66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 796,66
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	3 900,00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	3 900,00

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										
из них:	010100000	600	36 590 282,52	5 828 049,78	3 503 933,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	42 378 482,30
недвижимое имущество	010110000	601	22 289 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289 544,00
особо ценное имущество	010120000	602	13 236 738,52	5 828 049,78	3 503 933,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	19 024 938,30
1.2. Амортизация основных средств, всего				X	X	X				
из них:	010400000	610	20 499 443,24	X	X	X	4 877 272,88	0,00	0,00	25 376 716,12
недвижимое имущество	010410000	611	6 202 722,23	X	X	X	216 526,56	0,00	0,00	6 419 248,79
особо ценное имущество	010420000	612	13 232 721,01	X	X	X	4 660 746,32	0,00	0,00	17 893 467,33
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	0,00	2 324 116,78	0,00	0,00	2 324 116,78	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	2 324 116,78	0,00	0,00	2 324 116,78	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										
из них:	010300000	710	80 890 739,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 890 739,40
недвижимое имущество	010310000	711	80 890 739,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 890 739,40
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	273 147,18	158 735,80	0.00	0.00	314 545,48	0.00	0.00	117 337,50

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	5 958 433,57	0,00	0,00	5 958 433,57
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	5 958 433,57	0,00	0,00	5 958 433,57
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	8,00	1,00	0,00	9,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	8,00	1,00	0,00	9,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	646,00	646,00	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	6,00	6,00	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	5 509 803,44	0.00	0.00	5 509 803,44
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	5 287 931,69	0.00	0.00	5 287 931,69
иное движимое имущество		852	221 871,75	0.00	0.00	221 871,75
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	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
основные средства			891	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество			892	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество			893	0.00	0.00	0.00
нематериальные активы			894	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество			895	0.00	0.00	0.00
материальные запасы			896	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество			897	0.00	0.00	0.00
непроизведенные активы			898	0.00	0.00	0.00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	900	336 706,21	3 667 618,24	1 833 809,12
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	0.00	0.00	0.00
основные средства, всего			902	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество			903	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество			904	0.00	0.00	0.00
нематериальные активы, всего			905	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество			906	0.00	0.00	0.00
материальные запасы, всего			907	0.00	0.00	0.00
из них:						
особо ценное движимое имущество			908	0.00	0.00	0.00
непроизведенные активы			909	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	336 706,21	3 667 618,24	1 833 809,12	2 170 515,33
основные средства, всего		911	336 706,21	3 667 618,24	1 833 809,12	2 170 515,33
из них:						
недвижимое имущество		912	83 031,96	1 240 034,68	620 017,34	703 049,30
особо ценное движимое имущество		913	253 674,25	2 427 583,56	1 213 791,78	1 467 466,03
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

(подпись)

Т.В. Ващилина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕССЕНТУКИ", 357633, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, Г. Ессентуки, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, ЗД. 458В, СТР. 1

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1172651005097

ИНН 2626046333

КПП 262601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

О.В. Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер (Исполнитель)

(должность)

(подпись)

Ю.Ф. Рудакова

(расшифровка подписи)

, ruf@mucess.ru
(телефон, e-mail)