

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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	010100000	010	25 239 517,04	25 239 517,04	-	442 383,67	-	-	56 141,08	-	-	25 625 759,63
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 391 423,42
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 391 423,42	20 391 423,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	19 500,00	-	-	2 996 714,02
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 775 590,35	2 775 590,35	-	240 623,67	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	36 641,08	-	-	2 056 808,41
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 891 689,49	1 891 689,49	-	201 760,00	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180 813,78
Прочие основные средства	0101X8000	018	180 813,78	180 813,78	-	-	-	-	448 230,08	-	-	24 782 659,28
1.2. Амортизация основных средств												
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	20 391 423,42
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	20 391 423,42	20 391 423,42	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	283 111,16	-	-	2 153 613,67
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 870 502,51	1 870 502,51	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	165 118,92	-	-	2 056 808,41
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 891 689,49	1 891 689,49	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	180 813,78
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	180 813,78	180 813,78	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств												
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства												
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	442 383,67	-	-	442 383,67	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	-	-	233 094,67	-	-	233 094,67	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути												
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное 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)	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов												
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	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												
из них:												
Вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов												
3.1. Произведенные активы												
Земля	0103X1000	151	17 657 760,90	20 947 804,80	-3 290 043,90	-	-	-	-	-	-	17 657 760,90
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов												
Земля	01147X000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
	011471000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-

Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов													
4.1. Материальные запасы	010500000	190	481 472,42	481 472,42	-	1 487 882,33	981,68	-	1 489 741,94	-	-	-	479 612,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами													
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	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	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
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 произведенными 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	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800,00
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	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	5 600,00	5 600,00	-	x	x	x	-	-	-	-	5 600,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	5 600,00	5 600,00	-	x	x	x	-	-	-	-	5 600,00
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Биологические активы													
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	25 239 517,04	25 239 517,04	-	442 383,67	-	-	56 141,08	-	-	25 625 759,63
из них:												
недвижимое имущество	010110000	601	20 272 650,42	20 272 650,42	-	-	-	-	-	-	-	20 272 650,42
особо ценное имущество	010120000	602	4 966 866,62	4 966 866,62	-	209 289,00	-	-	28 141,08	-	-	5 148 014,54
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24 334 429,20	24 334 429,20	-	x	x	x	448 230,08	-	-	24 782 659,28
из них:												
недвижимое имущество	010410000	611	20 272 650,42	20 272 650,42	-	x	x	x	-	-	-	20 272 650,42
особо ценное имущество	010420000	612	4 061 778,78	4 061 778,78	-	x	x	x	243 135,41	-	-	4 304 914,19
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	-	-	-	442 383,67	-	-	442 383,67	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010611000	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	-	-	209 289,00	-	-	209 289,00	-	-	-
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	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01142X000	692	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01062X000	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	710	17 657 760,90	20 947 804,80	-3 290 043,90	-	-	-	-	-	-	17 657 760,90
из них:												
недвижимое имущество	010310000	711	17 657 760,90	20 947 804,80	-3 290 043,90	-	-	-	-	-	-	17 657 760,90
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
недвижимое имущество	010613000	731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	481 472,42	481 472,42	-	1 487 882,33	981,68	-	1 489 741,94	-	-	479 612,81
из них:												
особо ценное движимое имущество	010520000	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010624000	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010723000	762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Биологические активы, всего	0113XX000	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	01132X000	771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
особо ценное движимое имущество	010724000	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	8 691,34	22,00	-	8 713,34
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	8 691,34	22,00	-	8 713,34
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	866 720,25	47 500,00	10 395,00	903 825,25
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	865 413,25	19 500,00	10 395,00	874 518,25
иное движимое имущество		852	1 307,00	28 000,00	-	29 307,00
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

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

31 января 2024 г.



подпись

подпись

подпись

О.Н. Соколова
(расшифровка подписи)

И.Ф. Хараберюш
(расшифровка подписи)

Л.В. Молькова
(расшифровка подписи)