

Сведения о движении нефинансовых активов МАОУ СОШ №12 на 01.01.2024г.

Вид деятельности 4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Код формы по ОКУД

0503768

Счет аналитического учета				1. Нефинансовые активы						
Наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате ликвидации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000 0101X1000	010 011	34 118 034,47	4 235 575,64	48 012,50	-	1 132 417,71	-	-	37 221 192,40
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	15 635 261,86	-	-	-	-	-	-	15 635 261,86
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	8 932 544,31	417 393,84	-	-	160 324,84	-	-	9 189 613,31
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 729 552,31	742 210,66	23 576,66	-	476 544,66	-	-	2 995 218,31
Биологические ресурсы	0101X7000	017	12 790,70	-	-	-	-	-	-	12 790,70
Прочие основные средства	0101X8000	018	6 807 885,29	3 075 971,14	24 435,84	-	495 548,21	-	-	9 388 308,22
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	28 683 299,50	x	x	x	3 303 495,41	-	-	31 986 794,91
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	10 613 050,06	x	x	x	102 634,68	-	-	10 715 684,74

Наименование	код	Код стро-ки	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	01114X000	260								
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 непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270		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				

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них			
					получено безвозмездно	приходовано неучетных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, 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 непризведенными 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	65 002,00	2 900,00						67 902,00	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116ND00	291									
Права пользования платно-конструкторскими и технологическими разработками	01116RD00	292									
Права пользования программами обеспечения и базами данных	01116ID00	293	65 002,00	2 900,00						67 902,00	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116DD00	294									
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		X	X	X	2 900,00				
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046ND00	301		X	X	X				2 900,00	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	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, всего							
в том числе:							
недвижимое имущество	01	800					
из них:							
имущество казны	01	801					
движимое	01	802					
из них:							
имущество казны	01	803					
имущество казны	01	804					
2. Материальные ценности на хранение, всего							
из них:							
на хранении	02	810					
призванные не активом	02	811					
призванные не активом	02	812					
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них:							
	03	820			23 930,00		23 930,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:							
основные средства	05	830					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	831					
материальные запасы	05	832					
из них:							
материальные запасы	05	833					
особо ценное движимое имущество	05	834					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего							
из них:							
	07	840					

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
	1	2	3	5	6	7
особо ценное движимое имущество	21	890	1 237 416,28	400 634,66	49 296,00	1 588 754,94
В том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	892	1 237 416,28	400 634,66	49 296,00	1 588 754,94
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего						
В том числе:						
основные средства	22	861				
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						
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				
непризванные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				

Забалансовый счет		Код стро-ки	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						
В том числе:	25	890				
Основные средства	25	891				
из них:						
недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	897				
неприсвоенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего						
В том числе:	26	900				132 574,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
Основные средства, всего	26	902				
из них:						
недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	908				
неприсвоенные активы	26	909				

Наименование	код	Код стро-ки	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	26	910				
основные средства, всего	26	911	132 574,00			132 574,00
из них			132 574,00			132 574,00
недвижимое имущество	26	912				
особо ценное движимое имущество	26	913	82 149,61			82 149,61
нематериальные активы, всего	26	914				
из них						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
из них						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непривязанные активы	26	918				

Директор МАОУ СОШ №2 _____ Кондрахин Алексей Владимирович

Главный бухгалтер _____ Суратов Александр Анатольевич

