

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: _____ ГБОУ СО "ЕШИ № 10" _____

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	51 971 529,00	6 587 016,96	2 159 158,31	997 328,40	1 877 994,15	-	-	56 680 551,81
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	33 070 163,65	-	-	-	-	-	-	33 070 163,65
Машины и оборудование	0101X4000	014	9 668 406,47	4 316 745,11	2 138 549,51	997 328,40	561 890,04	-	-	13 423 261,54
Транспортные средства	0101X5000	015	1 708 225,52	-	-	-	205 775,52	-	-	1 502 450,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 824 643,99	1 555 830,35	5 708,80	-	873 433,75	-	-	3 507 040,59
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 700 089,37	714 441,50	14 900,00	-	236 894,84	-	-	5 177 636,03
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	39 622 662,50	x	x	x	4 614 777,63	2 024 124,61	-	44 237 440,13
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	21 506 840,45	x	x	x	426 454,56	-	-	21 933 295,01

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	9 048 318,48	x	x	x	3 213 090,38	2 024 124,61	-	12 261 408,86
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 708 225,52	x	x	x	-205 775,52	-	-	1 502 450,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 659 188,68	x	x	x	703 461,55	-	-	3 362 650,23
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 700 089,37	x	x	x	477 546,66	-	-	5 177 636,03
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	3 430 530,25	-	-	3 430 530,25	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	52 999,00	-	-	52 999,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	3 377 531,25	-	-	3 377 531,25	-	-	-

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	135 004 745,81	0,54	-	-	-	-	-	135 004 746,35
Земля	0103X1000	151	135 004 745,81	0,54	-	-	-	-	-	135 004 746,35
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 467 080,10	5 201 261,49	66 555,24	-	5 357 370,94	-	-	2 310 970,65
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	2 265,48	-	-	2 265,48	-	-	-

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	оприходован 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	010100000	600	51 971 529,00	6 587 016,96	2 159 158,31	997 328,40	1 877 994,15	-	-	56 680 551,81
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	31 818 604,72	-	-	-	-	-	-	31 818 604,72
особо ценное имущество	010120000	602	8 418 775,40	1 842 307,90	1 789 308,90	-	435 775,52	-	-	9 825 307,78
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	39 622 662,50	x	x	x	4 614 777,63	2 024 124,61	-	44 237 440,13
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	20 987 277,27	x	x	x	300 969,60	-	-	21 288 246,87
особо ценное имущество	010420000	612	6 929 292,42	x	x	x	1 001 640,53	572 124,60	-	7 930 932,95
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	3 430 530,25	-	-	3 430 530,25	-	-	-
из них:										
особо ценное имущество	010621000	632	-	52 999,00	-	-	52 999,00	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	2 269 375,49	-	2 138 549,51	130 825,98
в том числе:						
движимое		803	2 269 375,49	-	2 138 549,51	130 825,98
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	9,00	86,00	9,00	86,00
из них:						
признанные не активом		812	9,00	86,00	9,00	86,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	3,00	-	-	3,00
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	4 111 314,69	1 230 038,75	137 376,53	5 203 976,91
в том числе:						
иное движимое имущество		852	4 111 314,69	1 230 038,75	137 376,53	5 203 976,91

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
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	2,00	-	2,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	2,00	-	2,00
материальные запасы, всего		907	-	2,00	-	2,00
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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715802

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 10.05.2023 по 09.05.2024