

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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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	59 235 465,84	13 839 970,13	435 346,20	-	3 610 680,22	-	-	69 464 755,75
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	35 017 628,59	990 600,00	-	-	-	-	-	36 008 228,59
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 223 745,39	6 000 411,38	149 230,00	-	625 553,36	-	-	18 598 603,41
Транспортные средства	0101X5000	015	1 502 450,00	-	-	-	-	-	-	1 502 450,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 831 019,37	3 280 836,73	269 680,00	-	2 131 952,22	-	-	4 979 903,88
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 660 622,49	3 568 122,02	16 436,20	-	853 174,64	-	-	8 375 569,87
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	44 034 967,58	x	x	x	8 629 215,77	-	-	52 664 183,35
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	22 339 971,53	x	x	x	557 664,84	-	-	22 897 636,37

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	11 833 416,19	x	x	x	3 665 337,23	-	-	15 498 753,42
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 502 450,00	x	x	x	-	-	-	1 502 450,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 560 952,89	x	x	x	1 042 803,77	-	-	4 603 756,66
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 798 176,97	x	x	x	3 363 409,93	-	-	8 161 586,90
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	12 414 023,93	-	-	12 414 023,93	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	990 600,00	-	-	990 600,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	2 560 300,86	-	-	2 560 300,86	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	8 863 123,07	-	-	8 863 123,07	-	-	-

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	120 219 106,48	-	-	-	-	-	-	- 120 219 106,48
Земля	0103X1000	151	120 219 106,48	-	-	-	-	-	-	- 120 219 106,48
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 916 744,97	7 101 902,94	-	-	5 359 583,49	-	-	- 3 659 064,42

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
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	78 005,00	-	-	-	-	-	-	78 005,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	78 005,00	-	-	-	-	-	-	78 005,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	78 005,00	x	x	x	-	-	-	78 005,00

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	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	59 235 465,84	13 839 970,13	435 346,20	-	3 610 680,22	-	-	69 464 755,75
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	31 818 604,72	990 600,00	-	-	-	-	-	32 809 204,72
особо ценное имущество	010120000	602	11 340 717,90	2 560 300,86	-	-	-	-	-	13 901 018,76
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	44 034 967,58	x	x	x	8 629 215,77	-	-	52 664 183,35
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	21 604 041,99	x	x	x	315 795,12	-	-	21 919 837,11
особо ценное имущество	010420000	612	7 362 027,89	x	x	x	1 948 209,09	-	-	9 310 236,98
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	12 414 023,93	-	-	12 414 023,93	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	-	990 600,00	-	-	990 600,00	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	632	-	2 560 300,86	-	-	2 560 300,86	-	-	-

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	331 406,82	1 456 840,20	1 007 036,20	781 210,82
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	990 600,00	990 600,00	-
из них:						
движимое		803	331 406,82	466 240,20	16 436,20	781 210,82
из них:						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	143,00	366,00	474,00	35,00
из них:						
признанные не активом		812	143,00	366,00	474,00	35,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	13,00	34,00	45,00	2,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	2 179,00	2 179,00	-
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	5 471 899,22	2 349 542,58	238 071,18	7 583 370,62
в том числе:						
иное движимое имущество		852	5 471 899,22	2 349 542,58	238 071,18	7 583 370,62

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:						

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	2,00	-	-	2,00
материальные запасы, всего		916	2,00	-	-	2,00
из них:						

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025

Главный бухгалтер(Белюсова Алёна Александровна, Сертификат: 00EA65EA1DEE7244D703C7A0D9730C30DB, Действителен: с 05.12.2024 по 28.02.2026),Руководитель(Бузань Михаил Дмитриевич, Сертификат: 00E815A18ACB83E955E662E7231AEDD8CF, Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890955

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 17.05.2024 по 17.05.2025