

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №12 ИМЕНИ БЕЛОКОНЯ ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22071012
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код		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										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	95 863 708,11	3 600 674,12	0,00	170 600,00	3 419 006,67	0,00	0,00	96 045 375,56
Машины и оборудование	0101X2000	012	75 209 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 209 141,52
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X4000	014	11 377 817,49	252 588,62	0,00	113 400,00	495 023,35	0,00	0,00	11 135 382,76
Прочие основные средства	0101X6000	016	4 054 062,78	93 222,00	0,00	50 700,00	117 772,62	0,00	0,00	4 029 512,16
	0101X8000	018	5 222 686,32	3 254 863,50	0,00	6 500,00	2 806 210,70	0,00	0,00	5 671 339,12
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	38 588 186,88	X	X	X	2 164 720,99	0,00	0,00	40 752 907,87
	0104X2000	052	19 093 816,57	X	X	X	1 260 927,02	0,00	0,00	20 354 743,59

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	10 564 788,18	X	X	X	420 035,56	0,00	0,00	10 984 823,74
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 730 505,81	X	X	X	11 495,61	0,00	0,00	3 742 001,42
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 199 076,32	X	X	X	472 262,80	0,00	0,00	5 671 339,12
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	3 317 401,50	0,00	0,00	3 317 401,50	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	3 231 233,50	0,00	0,00	3 231 233,50	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	86 168,00	0,00	0,00	86 168,00	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
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. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00
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										
Земля	0103X1000	151	56 693 173,56	0,00	0,00	0,00	11 848 362,00	0,00	0,00	44 844 811,56
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	844 582,20	624 847,64	0,00	12 035,14	858 105,52	0,00	0,00	611 324,32

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										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116X000	290	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
	01116I000	293	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	4 200,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200,00

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	56 693 173,56	0,00	0,00	0,00	11 848 362,00	0,00	0,00	44 844 811,56
недвижимое имущество	010310000	711	56 693 173,56	0,00	0,00	0,00	11 848 362,00	0,00	0,00	44 844 811,56
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	844 582,20	624 847,64	0,00	12 035,14	858 105,52	0,00	0,00	611 324,32

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	7 300 042,69	56 056,16	0,00	7 356 098,85
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	7 300 042,69	56 056,16	0,00	7 356 098,85
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	177 888,00	3 068 556,08	0,00	3 246 444,08
из них:						
на хранении		811	177 888,00	0,00	0,00	177 888,00
признанные не активом		812	0,00	3 068 556,08	0,00	3 068 556,08
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	119,00	502,00	405,00	216,00
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	0,00	0,00	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	4 415 909,15	136 520,65	0,00	4 552 429,80
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	383 577,94	19 999,65	0,00	403 577,59
иное движимое имущество		852	4 032 331,21	116 521,00	0,00	4 148 852,21
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

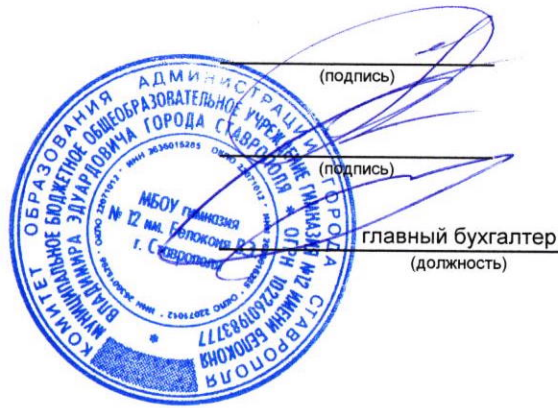
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	6 394 644,18	0,00	3 197 322,09	3 197 322,09
в том числе:						
основные средства		891	6 394 644,18	0,00	3 197 322,09	3 197 322,09
из них:						
недвижимое имущество		892	6 394 644,18	0,00	3 197 322,09	3 197 322,09
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	13 261 876,03	3 430 597,56	2 110 021,33	14 582 452,26
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	13 261 876,03	3 430 597,56	2 110 021,33	14 582 452,26
основные средства, всего		911	13 261 876,03	3 430 597,56	2 110 021,33	14 582 452,26
из них:						
недвижимое имущество		912	9 963 847,52	1 750 718,00	2 110 021,23	9 604 544,29
особо ценное движимое имущество		913	2 314 576,84	1 679 879,56	0,00	3 994 456,40
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

главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер

(должность)

Е.В. Ремаренко

(расшифровка подписи)

Е.Е. Пономарева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Е. Пономарева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)