

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №38 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	66266509
по ОКТМО	07701000
по ОКПО	57133258
Глава по БК	606
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	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		
наименование	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	59 322 479,99	42 224 846,97	12 416 911,57			8 141 619,33			
Машины и оборудование	0101X2000	012	40 785 879,05	9 489 651,94	9 489 651,94	0,00		0,00	0,00	0,00	93 405 707,63
	0101X4000	014	8 904 281,33	18 528 057,40	1 961 666,72	0,00		0,00	0,00	0,00	50 275 530,99
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 932 288,19	12 912 135,28				227 624,71	0,00	0,00	27 204 714,02
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 700 031,42	1 295 002,35	956 546,66	0,00		7 600 454,84	0,00	0,00	10 243 968,63
	010400000	050	40 705 863,78	X	9 046,25	0,00		313 539,78	0,00	0,00	5 681 493,99
	0104X2000	052	23 941 902,27	X	X	X		15 262 504,28	1 008 685,60	0,00	55 968 368,06
								4 883 148,98	0,00	0,00	28 825 051,25

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	7 414 841,90	X	X	X	5 538 425,78	52 952,69	0,00	12 953 267,68
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 649 088,19	X	X	X	3 859 466,95	946 686,66	0,00	8 508 555,14
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 700 031,42	X	X	X	981 462,57	9 046,25	0,00	5 681 493,99
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	29 807 935,40	0,00	0,00	29 807 935,40	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	16 300 804,96	0,00	0,00	16 300 804,96	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	13 507 130,44	0,00	0,00	13 507 130,44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	010300000	150	26 856 060,84	0,00	0,00	0,00	4 958 050,68	0,00	0,00	21 898 010,16
3.2. Обесценения произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	678 008,78	140 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	818 510,33

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	6 300,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

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
1.1. Основные средства, всего										
из них:	010100000	600	59 322 479,99	42 224 846,97	12 416 911,57	0,00	8 141 619,33	0,00	0,00	93 405 707,63
недвижимое имущество	010110000	601	39 473 657,17	9 489 651,94	9 489 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963 309,11
особо ценное имущество	010120000	602	13 645 934,08	18 108 596,96	1 807 792,00	0,00	614 893,53	0,00	0,00	31 139 637,51
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:	010400000	610	40 705 863,78	X	X	X	15 262 504,28	1 008 685,60	0,00	55 968 368,06
недвижимое имущество	010410000	611	23 685 218,38	X	X	X	4 801 690,82	0,00	0,00	28 486 909,20
особо ценное имущество	010420000	612	10 817 756,66	X	X	X	3 360 941,19	0,00	0,00	14 178 697,85
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	0,00	29 807 935,40	0,00	0,00	29 807 935,40	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	16 300 804,96	0,00	0,00	16 300 804,96	0,00	0,00	0,00

сч 602 (4) + сч 602 (2)
 о сч. сч 602 - сч 612 (4, 2)

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

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	3 124 969,73	0,00	1 922 522,36	1 202 447,37
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	3 124 969,73	0,00	1 922 522,36	1 202 447,37
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	25 635,71	0,00	0,00	25 635,71
из них:						
на хранении		811	25 635,71	0,00	0,00	25 635,71
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	467,00	0,00	0,00	467,00
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	29 168,00	0,00	25 000,00	4 168,00
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	1 302 382,67	7 526 725,80	0,00	8 829 108,47
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	1 302 382,67	7 526 725,80	0,00	8 829 108,47
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						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:	25	890	0.00	0.00	0.00	0.00
основные средства						
из них:		891	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		892	0.00	0.00	0.00	0.00
нематериальные активы		893	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		894	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		895	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		896	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		897	0.00	0.00	0.00	0.00
		898	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего						
в том числе:	26	900	0.00	0.00	0.00	0.00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего						
основные средства, всего		901	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		902	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		903	0.00	0.00	0.00	0.00
нематериальные активы, всего		904	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		905	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего		906	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		907	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		908	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
основные средства, всего		911	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:						
недвижимое имущество		912	0.00	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество		913	0.00	0.00	0.00	0.00
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F52AA34BD32D10891E882B67FB9EBF04
Владелец: Козлова Элла Михайловна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

Э.М. Козлова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ", 355037, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, УЛ ШПАКОВСКАЯ, ДОМ 85

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1182651001521
ИНН	2636215125
КПП	263601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0520bf7f686393a89460d83e4a8d9177
Владелец: Широков Денис Викторович
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

Д.В. Широков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5bd89e4acc419252604e92b5184774ff
Владелец: Зебелева Анжелика Анатольевна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

А.А. Зебелева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора — главный бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)