

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2022 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №107"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	15367120
по ОКПО	01701000
Глава по БК	02099830
по ОКЕИ	974
	383

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	26 115 643.12	4 943 860.51	-	-	1 179 962.44	-	-	29 879 541.19
Машины и оборудование	0101Х2000	012	13 475 508.66	-	-	-	-	-	-	13 475 508.66
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х4000	014	6 481 897.10	3 458 760.15	-	-	873 433.44	-	-	9 047 223.81
Прочие основные средства	0101Х6000	016	1 841 976.11	465 516.72	-	-	306 529.00	-	-	2 000 963.83
	0101Х8000	018	4 336 261.25	1 019 583.64	-	-	-	-	-	5 355 844.89
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	050	16 846 609.69	X	X	X	3 332 334.61	364 879.46	-	20 178 944.30
		052	5 551 654.82	X	X	X	134 049.12	-	-	5 685 703.94

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 472 784.25	X	X	X	1 990 647.49	364 879.46	-	7 463 431.74	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 841 976.11	X	X	X	158 987.72	-	-	2 000 963.83	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 980 194.51	X	X	X	1 048 650.28	-	-	5 028 844.79	
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-	
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	4 099 828.27	1 850 757.11	-	4 099 828.27	-	-	-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	4 099 828.27	1 850 757.11	-	4 099 828.27	-	-	-	

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	66 417 873.53	-	-	-	-	-	-	66 417 873.53
Земля	0103X1000	151	66 417 873.53	-	-	-	-	-	-	66 417 873.53
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	307 918.41	300 877.91	59 952.03	-	219 088.91	-	-	389 707.41

Счет аналитического учета		Код строки	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	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	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	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116X000	290	-	50 223.00	-	50 223.00	-	-	-	50 223.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116I000	293	-	50 222.00	-	50 222.00	-	-	-	50 222.00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01116D000	294	-	1.00	-	1.00	-	-	-	1.00
	01046X000	300	-	X	X	X	10 252.00	-	-	10 252.00

Счет аналитического учета		Код строки	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	
наименование	код		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	010461000	303	-	X	X	X	10 252.00	-	-	10 252.00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	26 115 643.12	4 943 860.51	-	-	1 179 962.44	-	-	29 879 541.19
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	13 475 508.66	-	-	-	-	-	-	13 475 508.66
особо ценное имущество	010120000	602	2 112 492.32	816 608.70	-	-	-	-	-	2 929 101.02
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	16 846 609.69	X	X	X	3 332 334.61	364 879.46	-	20 178 944.30
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	5 551 654.82	X	X	X	134 049.12	-	-	5 685 703.94
особо ценное имущество	010420000	612	1 394 340.49	X	X	X	568 326.09	-	-	1 962 666.58
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	-	4 099 828.27	1 850 757.11	-	4 099 828.27	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	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	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	66 417 873.53	-	-	-	-	-	-	66 417 873.53
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	66 417 873.53	-	-	-	-	-	-	66 417 873.53
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	307 918.41	300 877.91	59 952.03	-	219 088.91	-	-	389 707.41

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	67 288.00	627 931.85	681 192.71	14 027.14
Движимое		803	67 288.00	627 931.85	681 192.71	14 027.14
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	260 400.00	-	260 400.00	-
признанные не активом		812	260 400.00	-	260 400.00	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	104.00	274.00	296.00	82.00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	1 345.20	117 649.40	118 322.00	672.60
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	2 945 334.71	337 970.20	21 098.15	3 262 206.76
иное движимое имущество		852	2 945 334.71	337 970.20	21 098.15	3 262 206.76
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	1 296 365.08	1 281 108.36	15 256.72
в том числе:						
основные средства		861	-	1 230 484.95	1 215 228.23	15 256.72
материальные запасы		863	-	65 880.13	65 880.13	-

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		900	3 757 769.08	3 461 004.41	2 545 455.99	4 673 317.50

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	3 757 769.08	3 461 004.41	2 545 455.99	4 673 317.50
основные средства, всего		911	3 757 769.08	3 461 004.41	2 545 455.99	4 673 317.50
из них:						
недвижимое имущество		912	2 190 503.91	1 695 384.16	1 081 500.52	2 804 387.55



Руководитель

Handwritten signature

(подпись)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

(подпись)

Г.Н. Малько

(расшифровка подписи)

С.Б. Пыхтина

(расшифровка подписи)