

Вид деятельности Деятельность по выполнению 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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
								получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств													
1.1. Основные средства	010100000	010	13 365 214,89	13 365 214,89	-	449 002,51	-	-	250 208,01	-	-	13 564 009,39	
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	9 477 057,32	9 477 057,32	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 477 057,32	
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 566 648,48	2 566 648,48	-	212 928,00	-	-	14 133,50	-	-	2 765 442,98	
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	766 368,09	766 368,09	-	236 074,51	-	-	236 074,51	-	-	766 368,09	
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие основные средства	0101X8000	018	555 141,00	555 141,00	-	-	-	-	-	-	-	555 141,00	
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	11 944 390,33	11 944 390,33	-	x	x	x	514 961,62	-	-	12 459 351,95	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	9 477 057,32	9 477 057,32	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	x	x	x	-	-	-	9 477 057,32	
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 356 538,42	1 356 538,42	-	x	x	x	472 104,58	-	-	1 828 643,00	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	766 368,09	766 368,09	-	x	x	x	-	-	-	766 368,09	
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	344 426,50	344 426,50	-	x	x	x	42 857,04	-	-	387 283,54	
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
1.4. Вложения в основные средства	010600000	070	-	-	-	449 002,51	-	-	449 002,51	-	-	-	
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010610000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010620000	072	-	-	-	179 878,00	-	-	179 878,00	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010630000	073	-	-	-	269 124,51	-	-	269 124,51	-	-	-	
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010640000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в недвижимое имущество концедента	010690000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Основные средства в пути	010700000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010710000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010720000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010730000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Движение нематериальных активов													
2.1. Нематериальные активы	010200000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102X0000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программное обеспечение и базы данных	0102X0000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X0000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	-	-	-	x	x	x	-	-	-	-	
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X0000	130	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X0000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:													
Вложения в нематериальные активы концедента	010690000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Движение непроизведенных активов													
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	3 578 287,35	4 183 151,69	-604 864,34	-	-	-	-	-	-	3 578 287,35	
Земля	0103X1000	151	3 578 287,35	4 183 151,69	-604 864,34	-	-	-	-	-	-	3 578 287,35	
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	
Земля	011471000	161	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	

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	01	800	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		801	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		804	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	810	4,00	1,00	4,00	1,00
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные не активом		812	4,00	1,00	4,00	1,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	-	-	-
из них:						
		821	-	-	-	-
		822	-	-	-	-
		823	-	-	-	-
		824	-	-	-	-
		825	-	-	-	-
		826	-	-	-	-
		827	-	-	-	-
		828	-	-	-	-
		829	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		831	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-
из них:						
		841	-	-	-	-
		842	-	-	-	-
		843	-	-	-	-
		844	-	-	-	-
		845	-	-	-	-
		846	-	-	-	-
		847	-	-	-	-
		848	-	-	-	-
		849	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	450 880,44	236 074,51	-	686 954,95
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	450 395,44	-	-	450 395,44
иное движимое имущество		852	485,00	236 074,51	-	236 559,51
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		882	-	-	-	-

особо ценное движимое имущество		883	-	-	-	-
нематериальные активы		884	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	-	-	-	-
материальные запасы		886	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	-	-	-	-
непроизведенные активы		888	-	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		891	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		892	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		893	-	-	-	-
нематериальные активы		894	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	-	-	-	-
материальные запасы		896	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	-	-	-	-
непроизведенные активы		898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	-	-	-	-
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	-	-	-	-
основные средства, всего		902	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		903	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		904	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		905	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	-	-	-	-
материальные запасы, всего		907	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	-	-	-
основные средства, всего		911	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		912	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		913	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		914	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

Заведующий

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

31 января 2024 г.



подпись

подпись

подпись

О.А. Иваненко

(расшифровка подписи)

И.Ф. Хараберюш

(расшифровка подписи)

Л.В. Молькова

(расшифровка подписи)