

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: ОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21" АСБЕСТО

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 | 69 955 885.49 | 5 881 562.31 | 4 107 576.11 | - | 1 547 881.57 | - | - | 74 289 566.23 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 53 894 742.68 | - | - | - | - | - | - | 53 894 742.68 |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 7 082 325.81 | 4 150 210.99 | 4 085 485.99 | - | 145 946.60 | - | - | 11 086 590.20 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 2 028 129.41 | 711 231.16 | 14 546.16 | - | 783 078.31 | - | - | 1 956 282.26 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 6 950 687.59 | 1 020 120.16 | 7 543.96 | - | 618 856.66 | - | - | 7 351 951.09 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 40 938 869.49 | x | x | x | 12 614 324.14 | - | - | 53 553 193.63 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 27 523 222.77 | x | x | x | 8 190 357.72 | - | - | 35 713 580.49 |

| 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) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 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 | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования произведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | | | | | | | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 01044X000 | 270 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| 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 |
| Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования произведенными активами | 010449000 | 278 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116X000 | 290 | 26 400.00 | 9 400.00 | - | - | - | - | - | 35 800.00 |
| Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01116N000 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01116R000 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | 26 400.00 | 9 400.00 | - | - | - | - | - | 35 800.00 |
| Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046X000 | 300 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | x | x | x | - | - | - | - |

| 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 |
| Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01046R000 | 302 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 01046I000 | 303 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114X0000 | 310 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066X000 | 320 | - | 9 400.00 | - | - | 9 400.00 | - | - | - |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| 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 | 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 | 69 955 885.49 | 5 881 562.31 | 4 107 576.11 | - | 1 547 881.57 | - | - | 74 289 566.23 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 29 220 761.61 | - | - | - | - | - | - | 29 220 761.61 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 38 105 494.76 | 5 076 530.52 | 4 100 032.15 | - | 693 666.05 | - | - | 42 488 359.23 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 40 938 869.49 | x | x | x | 12 614 324.14 | - | - | 53 553 193.63 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 16 122 708.91 | x | x | x | 385 236.84 | - | - | 16 507 945.75 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 22 908 841.98 | x | x | x | 11 852 861.59 | - | - | 34 761 703.57 |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 011410000 | 621 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 630 | - | 1 773 986.20 | - | - | 1 773 986.20 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 976 498.37 | - | - | 976 498.37 | - | - | - |
| 1.5. Основные средства в пути, всего | 0107X1000 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010711000 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010721000 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Нематериальные активы, всего | 0102X0000 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 010220000 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0104XX000 | 680 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | 01042X000 | 682 | - | x | 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, всего | 01 | 800 | 5 179 736.43 | 1 335 401.00 | 3 887 575.13 | 2 627 562.30 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 801 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 802 | - | - | - | - |
| движимое | | 803 | 5 179 736.43 | 1 335 401.00 | 3 887 575.13 | 2 627 562.30 |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | 804 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | - | 3.00 | 3.00 | - |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | - | 3.00 | 3.00 | - |
| признанные не активом | | 812 | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | - | 213.00 | 213.00 | - |
| из них: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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: | | | | | | |

| 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 | 3 302 088.16 | 866 190.99 | 71 436.81 | 4 096 842.34 |
| в том числе: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 851 | 2 515 971.35 | 76 375.16 | 47 213.81 | 2 545 132.70 |
| иное движимое имущество | | 852 | 786 116.81 | 789 815.83 | 24 223.00 | 1 551 709.64 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | 634 803.95 | - | 555 274.20 | 79 529.75 |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 861 | 587 235.75 | - | 507 706.00 | 79 529.75 |
| из них: | | | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | - |
| материальные запасы | | 863 | 47 568.20 | - | 47 568.20 | - |
| 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 | - | - | - | - |

| 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 | 794 186.70 | 8 168 524.99 | 8 962 711.69 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | | 891 | 794 186.70 | 8 168 524.99 | 8 962 711.69 | - |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 892 | 794 186.70 | 3 822 685.99 | 4 616 872.69 | - |
| особо ценное движимое имущество | | 893 | - | 4 345 839.00 | 4 345 839.00 | - |
| 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 | 250 042.66 | - | - | 250 042.66 |
| 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 | - | - | - | - |

| 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 | 250 042.66 | - | - | 250 042.66 |
| основные средства, всего | | 911 | 250 042.66 | - | - | 250 042.66 |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | | 912 | 230 204.66 | - | - | 230 204.66 |
| особо ценное движимое имущество | | 913 | 19 838.00 | - | - | 19 838.00 |
| 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 | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023

Главный бухгалтер(Баскова Анастасия Валерьевна, Сертификат: 12A595104C229DCA7636E35472F91C0C, Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023),Руководитель(Степанов Сергей Леонидович, Сертификат: 00CEB5D2973CB0EA99C14BB448EF6C5BA7, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128188

Владелец Степанов Сергей Леонидович

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023