

МБОУ "СОШ №12 ИМ. В. Д.
ВОЛОШИНОЙ"
на «01» января 2023 г.

Код формы по
ОКУД

0503768

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета | | Код строк и | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездн о | оприходовано неучтенных (восстановлен о в учете) | | передано безвозмездн о | в результате недостач, хищений | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| Жилые помещения | 010100000 | 010 | 51 346 091,32 | 1 479 087,49 | 95 290,00 | - | 161 039,92 | - | - | 52 664 138,89 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X2000 | 012 | 43 134 419,00 | - | - | - | 27 925,92 | - | - | 43 106 493,08 |
| Машины и оборудование | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 4 826 908,57 | 841 567,84 | 91 000,00 | - | 94 709,00 | - | - | 5 573 767,41 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Биологические ресурсы | 0101X6000 | 016 | 1 112 471,08 | 103 000,00 | - | - | 38 405,00 | - | - | 1 177 066,08 |
| Прочие основные средства | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0101X8000 | 018 | 2 272 292,67 | 534 519,65 | 4 290,00 | - | - | - | - | 2 806 812,32 |
| 1.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| Амортизация жилых помещений | 010400000 | 050 | 27 307 379,86 | x | x | x | 1 869 239,99 | 91 000,00 | - | 29 176 619,85 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X1000 | 051 | - | x | x | x | - | - | - | - |
| | 0104X2000 | 052 | 20 688 954,07 | x | x | x | 387 087,60 | - | - | 21 076 041,67 |

Форма 0503768 с. 2

| Счет аналитического учета | | Код строк | Наличие на начало | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец |
|---------------------------|-----|--------------|----------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | всего | из них | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|----------|---|---|----------|---|---|---|
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | - | 5 700,00 | - | - | 5 700,00 | - | - | - |
| 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 | - | 5 700,00 | - | - | 5 700,00 | - | - | - |
| Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 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 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | - | - | - |

Форма 0503768 с. 7

| Счет аналитического учета | | Код строк и | 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с. 8

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

| Счет аналитического учета | | Код строк | Наличие на начало | Поступление (увеличение) | | Выбытие (уменьшение) | | Наличие на конец |
|---------------------------|-----|-----------|-------------------|--------------------------|--------|----------------------|--------|------------------|
| наименование | код | | | всего | из них | всего | из них | |

| | | и | года | | получено безвозмездн о | оприходовано неучтенных (восстановлен о в учете) | | передано безвозмездн о | в результате недостач, хищений | года |
|---|-----------|-----|---------------|--------------|------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 51 346 091,32 | 1 479 087,49 | 95 290,00 | - | 161 039,92 | - | - | 52 664 138,89 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 601 | 42 933 769,92 | - | - | - | - | - | - | 42 933 769,92 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | 3 233 069,19 | 607 318,00 | - | - | - | - | - | 3 840 387,19 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 27 307 379,86 | x | x | x | 1 869 239,99 | 91 000,00 | - | 29 176 619,85 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 611 | 20 488 304,99 | x | x | x | 415 013,52 | - | - | 20 903 318,51 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | 1 639 822,66 | x | x | x | 743 496,90 | - | - | 2 383 319,56 |
| 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 | - | 1 383 797,49 | - | - | 1 383 797,49 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010611000 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное имущество | 010621000 | 632 | - | 607 318,00 | - | - | 607 318,00 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| имущество | | | | | | | | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | 010723000 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503768 с.

10

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет | | Код строк и | 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 | 8,00 | 2 009 887,03 | 8,00 | 2 009 887,03 |
| из них: | | | | | | |
| на хранении | | 811 | 7,00 | 2 009 886,03 | 7,00 | 2 009 886,03 |
| признанные не активом | | 812 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | 147,00 | 300,00 | 154,00 | 293,00 |
| из них: | | | | | | |
| | | 821 | 147,00 | 300,00 | 154,00 | 293,00 |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--------|---|--------|---|
| 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 | 757,92 | - | 757,92 | - |
| из них: | | 842 | 757,92 | - | 757,92 | - |

Форма 0503768 с.

11

| Забалансовый счет | | Код строк и | 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 | 2 673,00 | 34,00 | 6,00 | 2 701,00 |
| в том числе: особо ценное движимое имущество | | 851 | - | - | - | - |
| иное движимое имущество | | 852 | 2 673,00 | 34,00 | 6,00 | 2 701,00 |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | - | - | - | - |
| в том числе: основные средства | | 861 | - | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество | | 862 | - | - | - | - |
| материальные | | 863 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|---|---|---|
| запасы | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | | | | |

Форма 0503768 с.
12

| Забалансовый счет | | Код строк и | 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 | - | - | - | - |
| 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 | 7 409 122,77 | 11 426 404,86 | 1 188 592,38 | 17 646 935,25 |
| 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 | - | - | - | - |
| непроизведенны е активы | | 909 | - | - | - | - |

| Забалансовый счет | | Код строк и | 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 | 7 409 122,77 | 11 426 404,86 | 1 188 592,38 | 17 646 935,25 |
| основные средства, всего | | 911 | 7 409 122,77 | 11 426 404,86 | 1 188 592,38 | 17 646 935,25 |
| из них: недвижимое имущество | | 912 | 6 244 051,96 | 11 426 404,86 | 1 188 592,38 | 16 481 864,44 |
| особо ценное движимое имущество | | 913 | 1 076 892,47 | - | - | 1 076 892,47 |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | | | | |