

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуценных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	259,401.43	x	x	x	5,005.08	-	-	264,406.51
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10,566,037.66	x	x	x	1,059,102.45	131,310.00	-	11,625,140.11
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря	0104X6000	056	9,329,047.42	x	x	x	353,296.80	-	-	9,682,344.22
Амортизация производственного и хозяйственного	0104X7000	057	1,653.60	x	x	x	-	-	-	1,653.60
Амортизация биологических ресурсов										
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	13,698,352.91	x	x	x	1,773,885.49	-	-	15,472,238.40
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
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	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение производственного и хозяйственного	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов										-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	5,454,202.95	-	-	5,454,202.95	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	479,100.00	-	-	479,100.00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	4,975,102.95	-	-	4,975,102.95	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	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. Деяние 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 стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов										
2.3.1. <i>Непризведенные активы</i>	010300000	150	57,814,246.60	-	-	-	-	-	-	57,814,246.60
Земля	0103X1000	151	57,814,246.60	-	-	-	-	-	-	57,814,246.60
Непризведенные ресурсы	0103X2000	152								
Прочие непризведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения непризведенных активов										
Земля	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Ресурсы недр	011471000	161			X	X				
Прочие непризведенные активы	011472000	162			X	X				
	011473000	163			X	X				
3.3. Вложения в непризведенные активы										
из них:										
непризведенные активы концедента	0106X3000	170								
	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. <i>Материальные запасы</i>										
	010500000	190	266,071.37	456,820.72	-	-	591,292.65	-	-	131,598.44
4.2. <i>Вложения в материальные запасы</i>										
4.3. <i>Материальные запасы в пути</i>	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. <i>Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>	0107X3000	250								
	01148X000	255								

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неуцененных (восстановлено в учете)	всего	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										
Права пользования жилыми помещениями	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 непроизведенными 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 стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	приходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	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 непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесценение прав пользования нематериальными активами	01144X000	280			x	x				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	233,710.00	9,820.00	-	-	28,600.00	-	-	214,930.00
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	01116000	293	233,710.00	9,820.00	-	-	28,600.00	-	-	214,930.00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	45,772.04	x	x	x	-913.76	-	-	44,858.28
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно- исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	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	45,772.04	x	x	x	- 913.76	-		44,858.28
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	-	9,820.00	-	-	9,820.00	-		
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-		
Животные на откорме	0113X1000	331								
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X2000	332								
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X3000	333								
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X4000	334								
Продуктивные и племенные животные	0113X5000	335								
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X6000	336								
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X7000	337								
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340			x	x				
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	62,676,213.93	5,673,052.95	218,850.00	-	2,412,189.46	-	-	65,937,077.42
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	26,711,122.35	-	-	-	-	-	-	26,711,122.35
особо ценное имущество	010120000	602	10,006,768.83	697,950.00	218,850.00	-	-	-	-	10,704,718.83
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	47,218,585.28	x	x	x	3,453,304.54	131,310.00	-	50,671,889.82
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	13,623,493.69	x	x	x	267,019.80	-	-	13,890,513.49
особо ценное имущество	010420000	612	7,643,775.97	x	x	x	618,115.49	131,310.00	-	8,261,891.46
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	-	5,454,202.95	-	-	5,454,202.95	-	-	
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631								
особо ценное имущество	010621000	632	-	479,100.00	-	-	479,100.00	-	-	
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	27	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				

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114XX000	690			X	X				
из них:										
особо ценное движимое имущество	01142X000	692			X	X				
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	700								
из них:										
особо ценное движимое имущество	01062X000	702								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	57,814,246.60	-	-	-	-	-	-	57,814,246.60
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	57,814,246.60	-	-	-	-	-	-	57,814,246.60
3.2. Обесценение произведенных активов	01147X000	720			X	X				
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X3000	730								
3.3. Вложения в произведенные активы	010613000	731								
из них:										
недвижимое имущество	010500000	740	266,071.37	456,820.72	-	-	591,292.65	-	-	131,599.44
4.1. Материальные запасы, всего	010520000	742								
из них:										
особо ценное движимое имущество	0106X4000	750	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	010624000	752								
из них:										
особо ценное движимое имущество	0107X3000	760								
4.3. Материальные запасы в пути	010723000	762								
из них:										
особо ценное движимое имущество	01148X000	765								
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	0113XX000	770								
из них:										
особо ценное движимое имущество	01132X000	771								
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000	780			X	X				
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000	790								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010724000	791								

Забалансовый счет		Код стро- ки	3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах				Наличие на конец года
наименование	код		4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800					
в том числе:							
недвижимое имущество	01	801					
из них:							
имущество казны	01	802					
движимое	01	803					
из них:							
имущество казны	01	804					
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	-	6,720.00	6,720.00		
из них:							
на хранении	02	811					
признанные не активом	02	812					
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	-	302.00	302.00		
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830					
в том числе:							
основные средства	05	831					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	832					
материальные запасы	05	833					
из них:							
особо ценное движимое имущество	05	834					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840					
из них:							

Забалансовый счет		Код стро- ки	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	2,742,121.81	147,410.65	-	2,889,532.46
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	851				-
иное движимое имущество	21	852	2,742,121.81	147,410.65		2,889,532.46
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				-
в том числе:						
основные средства	22	861				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	862				-
материальные запасы	22	863				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	864				-
8. Финансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				-
в том числе:						
основные средства	24	881				-
из них:						
недвижимое имущество	24	882				-
особо ценное движимое имущество	24	883				-
нематериальные активы	24	884				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	885				-
материальные запасы	24	886				-
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	887				-
непривязанные активы	24	888				-
финансовые активы	24	889				-

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
передаваемые в пользование по иным основаниям, всего	26	910				
основные средства, всего	26	911				
из них:						
недвижимое имущество	26	912				
особо ценное движимое имущество	26	913				
нематериальные активы, всего	26	914				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	915				
материальные запасы, всего	26	916				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	917				
непроектированные активы	26	918				

Директор МОБУ СОШ № 30

Бобнев В.В.

Главный бухгалтер

Кононенко Е.М.

