

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ЛИЦЕЙ № 76 ИМЕНИ
В.Н. ПОЛЯКОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

форма по ОККД	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	36872951
по ОКМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства											
	Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	010	146 352 498,43	1 244 378,00	1 113 816,00	0,00	87 211,87	7 412,87	0,00	147 509 664,56
	Машины и оборудование	0101Х4000	012	114 290 694,81	50 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 341 457,81
	Транспортные средства	0101Х5000	014	20 836 115,34	79 799,00	0,00	0,00	79 799,00	0,00	0,00	20 836 115,34
	Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	015	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
	Прочие основные средства	0101Х8000	016	2 889 868,95	0,00	0,00	0,00	7 412,87	7 412,87	0,00	2 882 456,08
	1.2. Амортизация основных средств										
	Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	60 228 167,64	1 113 816,00	1 113 816,00	0,00	7 523 951,37	-7 412,87	0,00	9 172 635,33
		0104Х2000	052	38 949 953,57	X	X	X	4 038 345,62	0,00	0,00	42 988 299,19

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них	всего	передано безвозмездно	из них	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	10 060 672,49	X	X	X	2 371 056,92	0,00	0,00	12 431 728,41
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	277 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	277 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	2 881 722,25	X	X	X	733,83	-7 412,87	0,00	2 882 456,08
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	8 058 819,33	X	X	X	1 113 816,00	0,00	0,00	9 172 635,33
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	50 763,00	0,00	0,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	50 763,00	0,00	0,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них		всего	передано безвозмездно	из них	
		оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	в результате недостач, хищений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства, всего											
из них:	010100000	600	146 352 498,43	1 244 378,00	1 113 816,00	0,00	87 211,87	7 412,87	0,00	147 509 664,56	
недвижимое имущество	010110000	601	103 232 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 232 021,94	
особо ценное имущество	010120000	602	30 201 905,54	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281 704,54	
1.2. Амортизация основных средств, всего											
из них:	010400000	610	60 228 167,64	X	X	X	7 523 951,37	-7 412,87	0,00	67 752 119,01	
недвижимое имущество	010410000	611	36 127 766,89	X	X	X	1 032 320,16	0,00	0,00	37 160 086,05	
особо ценное имущество	010420000	612	12 511 985,35	X	X	X	5 374 384,34	0,00	0,00	17 886 369,69	
1.4. Вложения в основные средства, всего											
из них:	0106X1000	630	0,00	50 763,00	0,00	0,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00	

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них	оприходовано неучетных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
		1	2							3
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:	010300000	710	73 178 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178 372,56
недвижимое имущество	010310000	711	73 178 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178 372,56
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	233 832,29	388 298,39	0,00	0,00	325 403,36	0,00	0,00	296 727,32

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. Имущество, полученное в пользование, всего		01	42 197,83	15 877,77	0,00	58 075,60
в том числе:						
недвижимое имущество		800				
из них:						
имущество казны		801	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		802	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		803	42 197,83	15 877,77	0,00	58 075,60
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	131 073,00	89,00	94,00	131 068,00
из них:						
на хранении		811	127 692,00	0,00	0,00	127 692,00
признанные не активом		812	3 381,00	89,00	94,00	3 376,00
3. Бланки строгой отчетности, всего		03	181,00	420,00	283,00	318,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	366,00	100,00	0,00	466,00
из них:						
награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		840	366,00	100,00	0,00	466,00

Забалансовый счет		код	Код строки	На начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:		21	850	31 170,98	0,00	59 821,04	1 821 349,94
особо ценное движимое имущество			851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество			852	31 170,98	0,00	59 821,04	1 821 349,94
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:		22	860	43 949,42	1 324 256,41	1 113 816,00	1 354 389,83
основные средства			861	43 949,42	1 324 256,41	1 113 816,00	1 354 389,83
иных:			862	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			863	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			864	0,00	0,00	0,00	0,00
иных:			864	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего							
в том числе:		24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства			881	0,00	0,00	0,00	0,00
иных:			882	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			883	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			884	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			884	0,00	0,00	0,00	0,00
иных:			885	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			886	0,00	0,00	0,00	0,00
иных:			887	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы			889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
в том числе:						
основные средства		891	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
из них:						
недвижимое имущество		892	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	481 665,61	1 499 884,47	5 192,00	1 976 358,08
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
	1	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	481 665,61	1 499 884,47	5 192,00	1 976 368,08
основные средства, всего		911	472 844,61	1 499 884,47	5 192,00	1 967 537,08
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	1 490 934,29	0,00	1 490 934,29
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	8 821,00	0,00	0,00	8 821,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Ю.С. Коняхина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

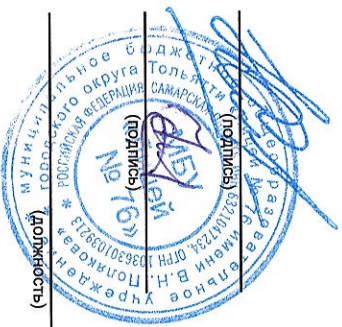
С.Ю. Фетисова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ «ЛИЦЕЙ № 26 ИМЕНИ
В.Н. ПОЛЯКОВА»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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

форма по ОКУД	0503768	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	36872951	
по ОКТМО	36740000	
по ОКТО	02108931	
Глава по БК	913	
по ОКЕИ	383	

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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. Движение основных средств										
010100000		010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010400000		050	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств										

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	отриходовано неучитенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути										
	0107Х1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы										
	0102Х0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов										
	0104ХХ000	120	0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00

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	отриходовано неучитенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
3. Движение непроизведенных активов											
3.1. Непроизведенные активы											
	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесценения непроизведенных активов											
	01147X000	160	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Движение материальных запасов											

Счет аналитического учета наименование	код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования акциями										
5.1. Права пользования нефинансовыми акциями										
	0114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми акциями										
	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучитенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:		01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			802	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны			803	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое			804	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранении, всего							
из них:		02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
на хранении			811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом			812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них:		03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:		05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства			831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			832	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			833	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			834	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			840	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		07					
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего							
из них:							

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество			852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего		22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства			861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество			862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество			864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
основные средства			881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество			882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество			885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество			887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы			888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы			889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего							
в том числе:		25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства			891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			892	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			893	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			894	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы			895	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			896	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			897	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			898	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество							
непроизведенные активы							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
непроизведенные активы							
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего							
в том числе:		26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего			902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			903	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			904	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			905	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего			906	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			907	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			908	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего			909	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
особо ценное движимое имущество							
непроизведенные активы							
из них:							
особо ценное движимое имущество							
непроизведенные активы							

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1		3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Ю.С. Коняхина
(расшифровка подписи)

С.Ю. Фетисова
(расшифровка подписи)

(Должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
	1	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего						
		910	203 291,28	202 863,15	0,00	406 154,43
основные средства, всего						
		911	165 060,00	202 863,15	0,00	367 923,15
из них:						
недвижимое имущество						
		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
		913	0,00	67 130,00	0,00	67 130,00
нематериальные активы, всего						
		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество						
		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего						
		916	38 231,28	0,00	0,00	38 231,28
из них:						
особо ценное движимое имущество						
		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы						
		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Ю.С. Коняхина
(расшифровка подписи)

С.Ю. Фетисова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ЛИЦЕЙ № 7» ИМЕНИ В.Н. ПОДЬЯКОВА»

ДЕПАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности

Муниципальный доход деятельности (собственные доходы учреждения)
Дебиторская

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:		
		договорная	просроченная		неделенные расчеты	неделенные расчеты		договорная	просроченная		договорная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0113000000000120 2 20521004	1 455 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	556 474,49	0,00	888 320,26	0,00	0,00	X	X	X			
0130000000000120 2 20521006	239 427,58	0,00	0,00	478 489,29	0,00	463 495,96	0,00	289 419,92	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20521000	1 739 822,34	0,00	0,00	478 489,29	0,00	1 019 970,45	0,00	1 197 340,18	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000130 2 20531007	37 737,83	0,00	0,00	3 429 239,00	0,00	3 427 995,83	0,00	38 980,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20531000	37 737,83	0,00	0,00	3 429 239,00	0,00	3 427 995,83	0,00	38 980,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	52 750,94	0,00	52 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	52 750,94	0,00	52 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000130 2 20535006	4 539,47	0,00	0,00	103 387,73	0,00	101 470,14	0,00	6 457,06	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20535000	4 539,47	0,00	0,00	103 387,73	0,00	101 470,14	0,00	6 457,06	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 781 039,64	0,00	0,00	4 063 868,96	0,00	4 602 189,36	0,00	1 242 777,24	0,00	0,00	1 781 039,64	0,00	0,00			
0702000000000244 2 20623004	4 970,34	0,00	0,00	235 750,54	0,00	97 267,43	0,00	143 453,45	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20623000	4 970,34	0,00	0,00	235 750,54	0,00	97 267,43	0,00	143 453,45	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 20626003	0,00	0,00	0,00	97 780,44	0,00	97 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	97 780,44	0,00	97 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 20628005	23 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20628000	23 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 20628006	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20628000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 20627005	23 671,34	0,00	0,00	98 780,44	0,00	122 451,78	0,00	122 451,78	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 20627000	23 671,34	0,00	0,00	98 780,44	0,00	122 451,78	0,00	122 451,78	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	28 641,68	0,00	0,00	341 539,50	0,00	226 786,73	0,00	143 453,45	0,00	0,00	28 641,68	0,00	0,00			
0113000000000120 2 2 1005003	0,00	0,00	0,00	129 690,33	0,00	129 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 2 1005000	0,00	0,00	0,00	129 690,33	0,00	129 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0113000000000120 2 2 1005004	0,00	0,00	0,00	1 551 474,29	0,00	1 551 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 2 1005000	0,00	0,00	0,00	1 551 474,29	0,00	1 551 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 2 2 10000000	0,00	0,00	0,00	1 681 164,62	0,00	1 681 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0113000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	104 525,35	0,00	104 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	104 525,35	0,00	104 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	213 014,00	0,00	213 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	213 014,00	0,00	213 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	541 389,28	0,00	541 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	541 389,28	0,00	541 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	22 718,00	0,00	22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	22 718,00	0,00	22 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	55 758,91	0,00	55 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	55 758,91	0,00	55 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0702000000000852 2 30314001	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	940 308,04	0,00	940 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			

КОДЫ	0503789
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	36872951
по ОКТО	36740000
по ОКМО	02108931
по ОКТО	913
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования порочения
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0,00							

Директор
 Главный бухгалтер



Ю.С. Коняхина
 (расшифровка подписи)
 С.Ю. Фетисова
 (расшифровка подписи)

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОЛЫЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 76 ИМЕНИ
В.Н. ГОЛЫЯКОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОЛЫЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКТО	36872951
по ОКТИО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	146 352 498,43	1 244 378,00	1 113 816,00	0,00	87 211,87	7 412,87	0,00	147 509 664,56
Машины и оборудование	0101Х2000	012	114 290 694,81	50 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 341 457,81
Транспортные средства	0101Х4000	014	20 836 115,34	79 799,00	0,00	0,00	79 799,00	0,00	0,00	20 836 115,34
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х5000	015	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
Прочие основные средства	0101Х6000	016	2 889 868,95	0,00	0,00	0,00	7 412,87	7 412,87	0,00	2 882 456,08
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0101Х8000	018	8 058 819,33	1 113 816,00	1 113 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 635,33
	010400000	050	60 228 167,64	X	X	X	7 523 951,37	-7 412,87	0,00	67 752 119,01
	0104Х2000	052	38 949 953,57	X	X	X	4 036 345,62	0,00	0,00	42 988 299,19

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них	отриходовано неучётных (восстановлено в учёте)	всего	передано безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	10 060 672,49	X	X	X	2 371 055,92	0,00	0,00	12 431 728,41	
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	277 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	277 000,00	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	2 881 722,25	X	X	X	733,83	-7 412,87	0,00	2 882 466,08	
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	8 058 819,33	X	X	X	1 113 816,00	0,00	0,00	9 172 635,33	
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	X	X	X	50 763,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	X	X	X	50 763,00	0,00	0,00	0,00	

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	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего											
из них:											
недвижимое имущество	010100000	600	146 362 498,43	1 244 378,00	1 113 816,00	0,00	87 211,87	7 412,87	0,00	0,00	147 509 664,56
особо ценное имущество	010110000	601	103 232 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 232 021,94
	010120000	602	30 201 905,54	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281 704,54
1.2. Амортизация основных средств, всего											
из них:											
недвижимое имущество	010400000	610	60 228 167,64	X	X	X	7 523 951,37	-7 412,87			67 752 119,01
	010410000	611	36 127 765,89	X	X	X	1 032 320,16	0,00			37 160 086,05
	010420000	612	12 511 985,35	X	X	X	5 374 384,34	0,00			17 886 369,69
1.4. Вложения в основные средства, всего											
из них:											
	0106X1000	630	0,00	50 763,00	0,00	0,00	50 763,00	0,00			0,00

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 неучитенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:	010300000	710	73 178 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178 372,56
недвижимое имущество	010310000	711	73 178 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 178 372,56
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	233 832,29	388 298,39	0,00	0,00	325 403,36	0,00	0,00	296 727,32

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:							
недвижимое имущество		01	800	42 197,83	15 877,77	0,00	58 075,60
из них:			801	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны			802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое			803	42 197,83	15 877,77	0,00	58 075,60
из них:			804	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранение, всего							
из них:							
на хранении		02	810	131 073,00	89,00	94,00	131 068,00
признанные не активом			811	127 692,00	0,00	0,00	127 692,00
			812	3 381,00	89,00	94,00	3 376,00
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них:							
		03	820	181,00	420,00	283,00	318,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:							
основные средства		05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			831	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество			832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			834	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество							
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего							
из них:							
		07	840	366,00	100,00	0,00	466,00

Забалансовый счет		Код	Код строки	На начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	На конец года
наименование	1						
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		21	850	81 170,98	0,00	59 821,04	1 821 349,94
иное движимое имущество			851	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	81 170,98	0,00	59 821,04	1 821 349,94
7. Материальные ценности, полученные по централизованной снабженности, всего							
в том числе:							
основные средства		22	860	43 949,42	1 324 256,41	1 113 816,00	1 354 389,83
			861	43 949,42	1 324 256,41	1 113 816,00	1 354 389,83
			862	0,00	0,00	0,00	0,00
			863	0,00	0,00	0,00	0,00
			864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего							
в том числе:							
основные средства		24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
			881	0,00	0,00	0,00	0,00
			882	0,00	0,00	0,00	0,00
			883	0,00	0,00	0,00	0,00
			884	0,00	0,00	0,00	0,00
			885	0,00	0,00	0,00	0,00
			886	0,00	0,00	0,00	0,00
			887	0,00	0,00	0,00	0,00
			888	0,00	0,00	0,00	0,00
			889	0,00	0,00	0,00	0,00

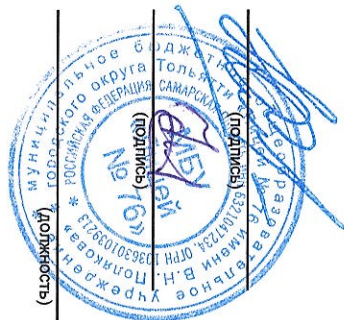
Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
в том числе:						
основные средства		891	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
из них:						
недвижимое имущество		892	3 227 408,07	0,00	0,00	3 227 408,07
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	481 665,61	1 499 884,47	5 192,00	1 976 358,08
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
	1	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	481 665,61	1 499 884,47	5 192,00	1 976 358,08
основные средства, всего		911	472 844,61	1 499 884,47	5 192,00	1 967 537,08
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	1 490 934,29	0,00	1 490 934,29
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	8 821,00	0,00	0,00	8 821,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Ю.С. Коняхина
(расшифровка подписи)

С.Ю. Фетисова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)