

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

НЕФТЕЮГАНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЬ-ЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51012619
по ОКТМО	71818000
по ОКПО	39366929
Глава по БК	231
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код		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										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	419 844 750,68	2 907 002,90	46 708,22	75 250,00	4 751 997,34	991 261,28	0,00	417 999 756,24
Машины и оборудование	0101X2000	012	361 198 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 198 161,65
Транспортные средства	0101X4000	014	31 083 541,73	332 100,00	0,00	0,00	720 426,00	332 475,00	0,00	30 695 215,73
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	718 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 500,00
Прочие основные средства	0101X6000	016	23 464 996,69	1 627 734,88	1 800,00	75 250,00	1 694 652,55	658 786,28	0,00	23 398 079,02
	0101X8000	018	3 379 550,61	947 168,02	44 908,22	0,00	2 336 918,79	0,00	0,00	1 989 799,84
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	010400000	050	75 150 105,37	X	X	X	10 785 895,60	-988 668,40	0,00	85 936 000,97
	0104X2000	052	23 532 919,68	X	X	X	12 012 056,88	0,00	0,00	35 544 976,56

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				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 машин и оборудования	0104X4000	054	28 341 651,05	X	X	X	-129 236,04	-332 475,00	0,00	28 212 415,01
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	718 500,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	718 500,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	19 177 484,03	X	X	X	292 825,53	-656 193,40	0,00	19 470 309,56
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	3 379 550,61	X	X	X	-1 389 750,77	0,00	0,00	1 989 799,84
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	0106X1000	070	0,00	2 612 451,80	0,00	0,00	2 612 451,80	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	2 612 451,80	0,00	0,00	2 612 451,80	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	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	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	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	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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	010300000	150	5 589 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 094,40
	0103X1000	151	5 589 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 094,40
3.2. Обесценения произведенных активов										
	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	4 727 446,53	3 046 098,24	65 053,37	0,00	5 102 465,05	0,00	0,00	2 671 079,72

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	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
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116X000	290	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 530,00
	01116I000	293	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 530,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами										
	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	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	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
1.1. Основные средства, всего										
из них:	010100000	600	419 844 750,68	2 907 002,90	46 708,22	75 250,00	4 751 997,34	991 261,28	0,00	417 999 756,24
недвижимое имущество	010110000	601	361 198 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 198 161,65
особо ценное имущество	010120000	602	21 406 079,73	170 000,00	0,00	0,00	632 200,00	632 200,00	0,00	20 943 879,73
1.2. Амортизация основных средств, всего				X	X	X				
из них:	010400000	610	75 150 105,37	X	X	X	10 785 895,60	-988 668,40	0,00	85 936 000,97
недвижимое имущество	010410000	611	23 532 919,68	X	X	X	12 012 056,88	0,00	0,00	35 544 976,56
особо ценное имущество	010420000	612	16 845 103,25	X	X	X	-12 074,72	-632 200,00	0,00	16 833 028,53
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	0,00	2 612 451,80	0,00	0,00	2 612 451,80	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	оприходовано неучтенных (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	5 589 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 094,40
недвижимое имущество	010310000	711	5 589 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 094,40
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	4 727 446,53	3 046 098,24	65 053,37	0,00	5 102 465,05	0,00	0,00	2 671 079,72

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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 693 196,40	5 468,00	5 468,00	1 693 196,40
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	1 693 196,40	5 468,00	5 468,00	1 693 196,40
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	13,00	0,00	0,00	13,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	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	840	1 036,14	0,00	0,00	1 036,14
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	11 769 958,75	673 885,00	274 011,95	12 169 831,80
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	11 769 958,75	673 885,00	274 011,95	12 169 831,80
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2	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
			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3F1103D97BE0607697A7DAEBF1F1FBCE
Владелец: Фарушкина Надежда Александровна
Действителен с 29.06.2023 по 21.09.2024
Дата подписания: 24.02.2024

Н.А. Фарушкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ", 628309, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
- ЮГРА АО, Г НЕФТЕЮГАНСК, МКР 3-й, ДОМ 21

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1148619002333
ИНН	8619017340
КПП	861901001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
01BCD553000688EAED66FFE4602C37DB
Владелец: Шишкина Христина Сергеевна
Действителен с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата подписания: 22.02.2024

Х.С. Шишкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
40A812F67B3636EABDBEC071ACFBE727
Владелец: Секерина Лариса Юрьевна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
Дата подписания: 05.02.2024

Л.Ю. Секерина
(расшифровка подписи)

8-3463-290069, SekerinaLU@admoil.ru
(телефон, e-mail)