

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид финансовой деятельности: Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы МБОУ "Пачинская СОШ" 2018г

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010		48 000,00	48 000,00	
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012				
Сооружения	0101X3000	013				
Машины и оборудование	0101X4000	014				
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016				
Библиотечный фонд	0101X7000	017		48 000,00	48 000,00	
Прочие основные средства	0101X8000	018				
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		X		
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X		
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		X		
Амортизация сооружений	0104X3000	053		X		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		X		
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		X		
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		X		
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		X		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		X		
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070				
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190		103 000,00	103 000,00	0,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310				
из них недвижимое имущество	010110000	311				
особо ценное имущество	010120000	312				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320		X		
из них недвижимое имущество	010410000	321		X		
особо ценное имущество	010420000	322		X		
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330				
из них недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них недвижимое имущество	010711000	341				
особо ценное имущество	010721000	342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360		X		
из них особо ценное имущество	010429000	362		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410				
из них особо ценное имущество	010520000	412				

4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них: особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них: особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе: недвижимое имущество	01	451				
из них: непроданное имущество	01	452				
движимое	01	453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение, из них	02	460				
3. Бланки строгой отчетности, из них	03	470				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства	05	481				
из них: особо ценное имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе: особо ценное имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе: основные средства	22	521				
из них: особо ценное имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе: основные средства	24	541				
из них: недвижимое имущество	24	542				
особо ценное имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе: основные средства	25	551				
из них: недвижимое имущество	25	552				
особо ценное имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе: основные средства	26	561				
из них: недвижимое имущество	26	562				
особо ценное имущество	26	563				
нематериальные активы	26	564				
из них: особо ценное движимое имущество	26	565				
материальные запасы	26	566				
из них: особо ценное движимое имущество	26	567				

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид финансовой деятельности: Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания

1. Нефинансовые активы МБОУ "Пачинская СОШ" 2018г

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства	010100000	010	19 857 516,52	48 000,00		19 905 516,52
Жилые помещения	0101X1000	011	23 420,84			23 420,84
Нежилые помещения	0101X2000	012	13 792 049,04			13 792 049,04
Сооружения	0101X3000	013				
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 366 034,41			2 366 034,41
Транспортные средства	0101X5000	015	2 952 771,62			2 952 771,62
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	406 121,03			406 121,03
Библиотечный фонд	0101X7000	017	259 300,58	48 000,00		307 300,58
Прочие основные средства	0101X8000	018	47 819,00			47 819,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 587 417,68	X	292 570,00	13 879 987,68
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	4 080,13	X	180,00	-4 860,13
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	9 890 805,49	X	19 500,00	9 910 305,49
Амортизация сооружений	0104X3000	053		X		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 104 864,41	X	39 200,00	1 144 064,41
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 225 458,62	X	227 500,00	2 452 958,62
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	313 770,03	X	6 190,00	319 960,03
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		X		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	47 819,00	X		47 819,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070				
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение непроизведенных активов						
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	12550573,10			12550573,10
Земля	0103X1000	151	12550573,10			12550573,10
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190		909 066,00	909 066,00	0,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	19 144 275,91			19 144 275,91
из них недвижимое имущество	010110000	311	13 815 469,88			13 815 469,88
особо ценное имущество	010120000	312	5 328 806,03			5 328 806,03
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	12 985 127,68	X	286 380,00	13 271 507,68
из них недвижимое имущество	010410000	321	9 874 165,62	X	19 680,00	9 893 845,62
особо ценное имущество	010420000	322	3 110 962,03	X	266 700,00	3 377 662,03
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330				
из них недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них недвижимое имущество	010711000	341				
особо ценное имущество	010721000	342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360		X		
из них особо ценное имущество	010429000	362		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	12550573,10			12550573,10
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410				
из них особо ценное имущество	010520000	412				

2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них: особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них: особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе: недвижимое имущество	01	451				
из них: недвижимое имущество	01	452				
движимое	01	453				
2. Материальные ценности, приняты на хранение, из них	02	460				
3. Бланки строгой отчетности, из них	03	470				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства	05	481				
из них: особо ценное имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	480				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе: особо ценное имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе: основные средства	22	521				
и них: особо ценное имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе: основные средства	24	541				
из них: недвижимое имущество	24	542				
особо ценное имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе: основные средства	25	551				
из них: недвижимое имущество	25	552				
особо ценное имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе: основные средства	26	561				
из них: недвижимое имущество	26	562				
особо ценное имущество	26	563				
нематериальные активы	26	564				
из них: особо ценное движимое имущество	26	565				
материальные запасы	26	566				
из них: особо ценное движимое имущество	26	567				

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид финансовой деятельности: Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг

1. Нефинансовые активы МБОУ "Пачинская СОШ" 2018г.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
1.1. Основные средства						
Жилые помещения	010100000	010				
Нежилые помещения	0101X1000	011				
Сооружения	0101X2000	012				
Машины и оборудование	0101X3000	013				
Транспортные средства	0101X4000	014				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015				
Библиотечный фонд	0101X6000	016				
Прочие основные средства	0101X7000	017				
Прочие основные средства	0101X8000	018				
1.2. Амортизация основных средств						
Амортизация жилых помещений	010400000	050		X		
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051		X		
Амортизация сооружений	0104X2000	052		X		
Амортизация машин и оборудования	0104X3000	053		X		
Амортизация транспортных средств	0104X4000	054		X		
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X5000	055		X		
Амортизация библиотечного фонда	0104X6000	056		X		
Амортизация прочих основных средств	0104X7000	057		X		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		X		
1.3. Вложения в основные средства						
1.3. Вложения в основные средства	0105X1000	070				
1.4. Основные средства в пути						
1.4. Основные средства в пути	0107X1000	080				
2. Движение нематериальных активов						
2.1. Нематериальные активы						
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110				
2.2. Амортизация нематериальных активов						
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы						
2.3. Вложения в нематериальные активы	0105X2000	130				
3. Движение непроектированных активов						
3.1. Непроектированные активы						
3.1. Непроектированные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие непроектированные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в непроектированные активы						
3.2. Капитальные вложения в непроектированные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	39 600,00	576 074,00	590 474,00	15 600,00
4.2. Вложения в материальные запасы						
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути						
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего						
из них недвижимое имущество	010100000	310				
особо ценное имущество	010110000	311				
особо ценное имущество	010120000	312				
1.2. Амортизация основных средств, всего						
из них недвижимое имущество	010400000	320		X		
особо ценное имущество	010410000	321		X		
особо ценное имущество	010420000	322		X		
1.3. Вложения в основные средства, всего						
из них недвижимое имущество	0105X1000	330				
особо ценное имущество	010511000	331				
особо ценное имущество	010521000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего						
из них недвижимое имущество	0107X1000	340				
особо ценное имущество	010711000	341				
особо ценное имущество	010721000	342				
2.1. Нематериальные активы, всего						
из них особо ценное имущество	0102X0000	350				
особо ценное имущество	010220000	352				
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего						
из них особо ценное имущество	0104X9000	360		X		
особо ценное имущество	010429000	362		X		
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего						
из них особо ценное имущество	0105X2000	370				
особо ценное имущество	010522000	372				
3.1. Непроектированные активы						
3.1. Непроектированные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непроектированные активы						
3.2. Вложения в непроектированные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего						
из них особо ценное имущество	010500000	410				
особо ценное имущество	010520000	412				

Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них: особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них: особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе: недвижимое имущество	01	451				
из них: непроизведенное имущество	01	452				
движимое	01	453				
2. Материальные ценности, принятые на хранение, из них	02	460				
3. Бланки строгой отчетности, из них	03	470				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе: основные средства	05	481				
из них: особо ценное имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них: особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Переодежды награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490				
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510				
в том числе: особо ценное имущество	21	511				
иное движимое имущество	21	512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе: основные средства	22	521				
из них: особо ценное имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них: особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе: основные средства	24	541				
из них: недвижимое имущество	24	542				
особо ценное имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них: особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них: особо ценное движимое имущество	24	547				
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе: основные средства	25	551				
из них: недвижимое имущество	25	552				
особо ценное имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них: особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них: особо ценное движимое имущество	25	557				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе: основные средства	26	561				
из них: недвижимое имущество	26	562				
особо ценное имущество	26	563				
нематериальные активы	26	564				
из них: особо ценное движимое имущество	26	565				
материальные запасы	26	566				
из них: особо ценное движимое имущество	26	567				

**2. Аналитическая информация о нереальной и взысканию дебиторской задолженности,
кредиторской задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
244	146 000,00	2018		ООО "КТО"	

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год всего век	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
244	7 200,00	2018		ООО "Сибирь"	Недостаток финансирования
244	12 829,80	2018		ОАО "Кубассанергобыт"	Недостаток финансирования
244	25 000,00	2017		ООО "Рекорд"	Недостаток финансирования
244	14 231,33	2018		ООО "Перекресток"	Недостаток финансирования
244	5 606,32	2018		ФГУ "УВО ВНГ России"	Недостаток финансирования
111	273 400,00	2018		Управление образования	Недостаток финансирования
244	2 971,56	2018		ПАО "Ростелеком"	Недостаток финансирования
119	185 246,00	2018		Управление образования	Недостаток финансирования

ИТОГО: 526485,01