

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Нефинансовые активы

| Счет аналитического учета  |           |            | Наличие на начало года |                        |                                | Поступление (увеличение) |                       |   | Выбытие (уменьшение) |                       |                                | Наличие на конец года |
|--|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| наименование   | код       | Код строки | всего                  | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                    | из них                |   | всего                | из них                |                                |                       |
|  |           |            |                        |                        |                                |                          | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) |                      | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений |                       |
| 1  | 2         | 3          | 4                      | 4а                     | 4б                             | 5                        | 6                     | 7   | 8                    | 9                     | 10                             | 11                    |
| <b>1. Движение основных средств</b>                                    |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |   |                      |                       |                                |                       |
| <b>1.1. Основные средства</b>  | 010100000 | 010        | 1 470 224,29           | 1 470 224,29           | -                              | 69 794,00                | -                     | -   | 49 099,00            | -                     | -                              | 1 490 919,29          |
| Жилые помещения  | 0101X1000 | 011        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Нежилые помещения (здания и сооружения)                                | 0101X2000 | 012        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Инвестиционная недвижимость  | 0101X3000 | 013        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Машины и оборудование  | 0101X4000 | 014        | 733 500,76             | 733 500,76             | -                              | 9 949,00                 | -                     | -   | 9 949,00             | -                     | -                              | 733 500,76            |
| Транспортные средства  | 0101X5000 | 015        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Инвентарь производственный и хозяйственный                             | 0101X6000 | 016        | 736 723,53             | 736 723,53             | -                              | 59 845,00                | -                     | -   | 39 150,00            | -                     | -                              | 757 418,53            |
| Биологические ресурсы  | 0101X7000 | 017        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Прочие основные средства   | 0101X8000 | 018        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>1.2. Амортизация основных средств</b>                               | 010400000 | 050        | 1 187 727,41           | 1 187 727,41           | -                              | ×                        | ×                     | ×   | 75 722,20            | -                     | -                              | 1 263 449,61          |
| Амортизация жилых помещений  | 0104X1000 | 051        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0104X2000 | 052        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация инвестиционной недвижимости                                | 0104X3000 | 053        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация машин и оборудования                                       | 0104X4000 | 054        | 451 003,88             | 451 003,88             | -                              | ×                        | ×                     | ×   | 55 027,20            | -                     | -                              | 506 031,08            |
| Амортизация транспортных средств                                       | 0104X5000 | 055        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного               | 0104X6000 | 056        | 736 723,53             | 736 723,53             | -                              | ×                        | ×                     | ×   | 20 695,00            | -                     | -                              | 757 418,53            |
| Амортизация биологических ресурсов                                     | 0104X7000 | 057        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация прочих основных средств                                    | 0104X8000 | 058        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>1.3. Обесценение основных средств</b>                               | 011400000 | 060        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение жилых помещений  | 0114X1000 | 061        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)                    | 0114X2000 | 062        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение инвестиционной недвижимости                                | 0114X3000 | 063        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение машин и оборудования                                       | 0114X4000 | 064        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение транспортных средств                                       | 0114X5000 | 065        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного               | 0114X6000 | 066        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение биологических ресурсов                                     | 0114X7000 | 067        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Обесценение прочих основных средств                                    | 0114X8000 | 068        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>1.4. Вложения в основные средства</b>                               | 0106X1000 | 070        | -                      | -                      | -                              | 71 106,50                | -                     | -   | 71 106,50            | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество                    | 010611000 | 071        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество         | 010621000 | 072        | -                      | -                      | -                              | 28 550,00                | -                     | -   | 28 550,00            | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество                 | 010631000 | 073        | -                      | -                      | -                              | 42 556,50                | -                     | -   | 42 556,50            | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды               | 010641000 | 074        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в недвижимое имущество концедента                             | 010691000 | 075        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Вложения в движимое имущество концедента                               | 010692000 | 076        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>1.5. Основные средства в пути</b>                                   | 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        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>2. Движение нематериальных активов</b>                              |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |   |                      |                       |                                |                       |
| <b>2.1. Нематериальные активы</b>                                      | 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        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>                         | 0104XX000 | 120        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок        | 0104XR000 | 122        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация программного обеспечения и баз данных                      | 0104XI000 | 123        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности               | 0104XD000 | 124        | -                      | -                      | -                              | ×                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>                         | 0114XX000 | 130        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>                           | 0106XX000 | 140        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| из них:  |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |   |                      |                       |                                |                       |
| Вложения в нематериальные активы концедента                            | 01069I000 | 145        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>3. Движение произведенных активов</b>                               |           |            |                        |                        |                                |                          |                       |   |                      |                       |                                |                       |
| <b>3.1. Произведенные активы</b>                                       | 010300000 | 150        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Земля  | 0103X1000 | 151        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Произведенные ресурсы  | 0103X2000 | 152        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Прочие произведенные активы  | 0103X3000 | 153        | -                      | -                      | -                              | -                        | -                     | -   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| <b>3.2. Обесценение произведенных активов</b>                          | 01147X000 | 160        | -                      | -                      | -                              | -                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |
| Земля  | 01147I000 | 161        | -                      | -                      | -                              | -                        | ×                     | ×   | -                    | -                     | -                              | -                     |





## 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                     |
| <b>1. Имущество, полученное в пользование</b>                                     | 01  | 800        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:  |     |            |                        |                          |                      |                       |
| недвижимое имущество  |     | 801        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны   |     | 802        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| движимое  |     | 803        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| имущество казны   |     | 804        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>                                | 02  | 810        | 14 110,19              | -                        | -                    | 14 110,19             |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| на хранении   |     | 811        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| признанные не активом   |     | 812        | 14 110,19              | -                        | -                    | 14 110,19             |
| <b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>  | 03  | 820        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
|   |     | 821        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 822        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 823        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 824        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 825        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 826        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 827        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 828        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 829        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b> | 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        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>                 | 07  | 840        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
|   |     | 841        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 842        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 843        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 844        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 845        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 846        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 847        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 848        | -                      | -                        | -                    | -                     |
|   |     | 849        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>                                 | 21  | 850        | 651 595,42             | 49 099,00                | -                    | 700 694,42            |
| в том числе:  |     |            |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество   |     | 851        | 648 820,42             | 28 550,00                | -                    | 677 370,42            |
| иное движимое имущество   |     | 852        | 2 775,00               | 20 549,00                | -                    | 23 324,00             |
| <b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b> | 22  | 860        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| в том числе:  |     |            |                        |                          |                      |                       |
| основные средства   |     | 861        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество   |     | 862        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| материальные запасы   |     | 863        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| из них:   |     |            |                        |                          |                      |                       |
| особо ценное движимое имущество   |     | 864        | -                      | -                        | -                    | -                     |
| <b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>       | 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 | - | - | - | - |
| <b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b> | 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 | - | - | - | - |
| <b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>      | 26 | 900 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| непроизведенные активы   |    | 909 | - | - | - | - |
| переданное в пользование по иным основаниям, всего                       |    | 910 | - | - | - | - |
| основные средства, всего   |    | 911 | - | - | - | - |
| из них:  |    |     |   |   |   |   |
| недвижимое имущество   |    | 912 | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество  |    | 913 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |

Заведующий



Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

31 января 2024 г.

подпись

подпись

подпись

А.А. Золотарева  
(расшифровка подписи)

И.Ф. Хараберюш  
(расшифровка подписи)

Л.В. Молькова  
(расшифровка подписи)