







## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Инд. стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	800	-	-	-
в том числе:					
недвижимое имущество		801	-	-	-
из них:					
имущество казны		802	-	-	-
долевой		803	-	-	-
из них:					
имущество казны		804	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	-	-	-
из них:					
на хранении		811	-	-	-
признанные на активом		812	-	-	-
			188,00	188,00	
<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>	06	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	1 055 648,90	176 109,00	1 771 784,76
в том числе:					
особо ценное движимое имущество		851	1 086 961,90	-	1 771 784,76
иное движимое имущество		852	6 686,00	176 109,00	815 177,14
					182 794,00
<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	900	11 916 175,68		11 916 175,68
в том числе:					
основные средства		891	11 916 175,68		11 916 175,68
из них:			11 916 175,68		11 916 175,68
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			

Директор

  
подпись

Н.В. Масин  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

  
подпись

И.Ф. Харитонен  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

  
подпись

Л.В. Милькова  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.









## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет	Код строки	Наличие на начало года	Поступления (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года	
наименование	код	4	5	6	7	
1	2	3				
<b>1. Имущество, полученное в пользование</b>	01	800	-	-	-	
в том числе:						
недвижимое имущество	801	-	-	-	-	
из них:						
имущество казны	802	-	-	-	-	
долями	803	-	-	-	-	
из них:						
имущество казны	804	-	-	-	-	
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	29 481,52	1 561,00	1 549,00	29 493,52
из них:						
на хранении	811	21 070,85	-	-	-	21 070,85
проезжие на автомой	812	8 410,67	1 561,00	1 549,00	8 422,67	
<b>3. Билеты срочной отчетности, всего</b>	03	820	-	609,00	609,00	-
из них:						
	821	-	609,00	609,00	-	-
	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	489,00	-	186,99	302,01
из них:						
	841	489,00	-	-	186,99	302,01
	842	-	-	-	-	-
	843	-	-	-	-	-
	844	-	-	-	-	-
	845	-	-	-	-	-
	846	-	-	-	-	-
	847	-	-	-	-	-
	848	-	-	-	-	-
	849	-	-	-	-	-
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	7 341 957,81	151 491,80	1 164 385,74	6 329 083,87
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	851	7 313 763,50	-	1 096 205,74	6 217 557,76	
иное движимое имущество	852	28 194,31	151 491,80	68 180,00	111 526,31	
<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	-	-	-
непривязанные активы		888	-	-	-
финансовые активы		889	-	-	-
<b>3. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	<b>25</b>	<b>890</b>		<b>11 916 175,68</b>	<b>11 916 175,68</b>
в том числе:					
основные средства		891	-	11 916 175,68	11 916 175,68
из них:					
недвижимое имущество		892	-	11 916 175,68	11 916 175,68
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	-	-	-
непривязанные активы		898	-	-	-
<b>16. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	<b>26</b>	<b>900</b>		<b>4 481 822,49</b>	<b>4 481 822,49</b>
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	-	-	-
непривязанные активы		909	-	-	-
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	-	4 481 822,49	4 481 822,49
основные средства, всего		911	-	4 481 822,49	4 481 822,49
из них:					
недвижимое имущество		912	-	4 271 505,62	4 271 505,62
особо ценное движимое имущество		913	-	210 316,87	210 316,87
нематериальные активы, всего		914	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество		915	-	-	-
материальные запасы, всего		916	-	-	-
из них:					
особо ценное движимое имущество		917	-	-	-
непривязанные активы		918	-	-	-

Директор

подпись

Н.В. Мясин  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

подпись

Н.Ф. Харитонов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района"

подпись

Л.В. Мольков  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Вид деятельности Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета			Наименование на начало года			Поступления (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наименование на конец года
наименование	код	Код строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	из них		всего	из них		
							получено безвозмездно	определенно юридическим (восстановлено в учете)		переходом безвозмездно	в результате инвентаризации	
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>												
Жилые помещения	01010000	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>												
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
<b>1.3. Обесценение основных средств</b>												
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>												
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106X1000	070	-	-	-	628 071,00	-	-	628 071,00	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010621000	072	-	-	-	651 339,00	-	-	651 339,00	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	178 732,00	-	-	178 732,00	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>												
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>												
Нужные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102X0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102X1000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X5000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102X9000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>												
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104X0000	121	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104X1000	122	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X5000	123	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104X9000	124	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-
<b>2.3. Обесценение нематериальных активов</b>												
Обесценение нематериальных активов	0114X0000	130	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
<b>2.4. Вложения в нематериальные активы</b>												
Вложения в интеллектуальные активы (патенты)	0106X0000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в интеллектуальные активы (авторские права)	0106X0000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение непроизведенных активов</b>												
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>												
Земля	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недропользовательские ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X9000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2. Обесценение непроизведенных активов</b>												
Земля	011470000	160	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
Земля	011471000	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 колхозов		802	-	-	-	-
движимое		803	-	-	-	-
из них:						
имущество колхозов		804	-	-	-	-
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>	02	810	-	-	-	-
из них:						
на хранении		811	-	-	-	-
признанные на убыток		812	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	-	-	-	-
иное движимое имущество		852	-	-	-	-
<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	-	-	-

Директор:

подпись

И.В. Мосина  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ ОУ Ениского района"

подпись

И.Ф. Харьберова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ениского района"

подпись

Л.В. Молькова  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.