

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Наименование организации: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

1. Нефинансовые активы

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 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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	42 235 272,72	3 887 810,14	1 696,00	-	838 386,22	-	-	45 284 696,64
	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	19 009 449,33	-	-	-	-	-	-	19 009 449,33
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	12 233 168,01	608 994,73	-	-	83 107,22	-	-	12 759 055,52
Транспортные средства	0101X5000	015	178 755,00	-	-	-	-	-	-	178 755,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 104 518,27	1 528 550,00	1 696,00	-	729 510,00	-	-	5 903 558,27
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 709 382,11	1 750 265,41	-	-	25 769,00	-	-	7 433 878,52
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	40 721 189,25	x	x	x	2 836 840,13	-	-	43 558 029,38
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 481 341,40	x	x	x	46 467,24	-	-	18 527 808,64
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

Форма 0503768 с.4

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
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы		010500000	190	1 405 200,70	964 468,59	549,00	-	794 313,89	-	-	1 575 355,40
4.2. Вложения в материальные запасы		0106X4000	230	-	963 919,59	10 000,00	-	963 919,59	10 000,00	-	-
4.3. Материальные запасы в пути		0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями		011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием		011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами		011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным		011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами		011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами		011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами		011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами		01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		010441000	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	272	-	-	-	-	-	-	-	-

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 неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

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:			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего											
из них:		010100000	310	42 235 272,72	3 887 810,14	1 696,00	-	838 386,22	-	-	45 284 696,64
недвижимое имущество		010110000	311	18 588 281,77	-	-	-	-	-	-	18 588 281,77
особо ценное имущество		010120000	312	15 581 990,80	1 274 765,51	-	-	5 720,00	-	-	16 851 036,31
1.2. Амортизация основных средств, всего											
из них:		010400000	320	40 721 189,25	-	-	-	2 836 840,13	-	-	43 558 029,38
недвижимое имущество		010410000	321	18 060 173,84	-	-	-	46 467,24	-	-	18 106 641,08
особо ценное имущество		010420000	322	14 596 015,26	-	-	-	1 009 994,48	-	-	15 606 009,74
1.3. Обесценение основных средств, всего											
из них:		011400000	325	-	-	x	x	-	-	-	-
недвижимое имущество		011410000	326	-	-	x	x	-	-	-	-
особо ценное имущество		011420000	327	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства, всего											
из них:		0106X1000	330	-	3 228 731,92	648 384,00	-	3 228 731,92	648 384,00	-	-
недвижимое имущество		010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010621000	332	-	617 383,29	-	-	617 383,29	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего											
из них:		0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество		010711000	341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		010721000	342	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходован неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365	-	-	x	x	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	011429000	366	-	-	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010310000	380	20 413 873.64	-	-	-	5 423 918.50	-	-	14 989 955.14
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	20 413 873.64	-	-	-	5 423 918.50	-	-	14 989 955.14
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 405 200.70	964 468.59	549.00	-	794 313.89	-	-	1 575 355.40
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	963 919.59	10 000.00	-	963 919.59	10 000.00	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432	-	-	-	-	-	-	-	-

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	450	398 588,00	338 228,00	267 590,00	469 226,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
имущество казны		453	-	-	-	-
движимое		454	398 588,00	338 228,00	267 590,00	469 226,00
из них:						
имущество казны		455	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	25,00	4,00	24,00	5,00
из них:						
на хранении		464	25,00	4,00	24,00	5,00
признанные не активом		465	-	-	-	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	495,00	561,00	486,00	570,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		481	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		482	-	-	-	-
материальные запасы		483	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		484	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	7 664,76	6 380,00	4 959,55	9 085,21
из них:						

109

Форма 0503768 с.9

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
		2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	510	4 092 566,57	131 155,00	48 806,96	4 174 914,61
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			511	-	-	-	-
иное движимое имущество			512	4 092 566,57	131 155,00	48 806,96	4 174 914,61
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:		22	520	-	-	-	-
основные средства			521	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			522	-	-	-	-
материальные запасы			523	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			524	-	-	-	-
8. Периодические издания для пользования		23	530	19,00	19,00	-	38,00
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего		24	540	-	-	-	-
в том числе:							
основные средства			541	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество			542	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество			543	-	-	-	-
нематериальные активы			544	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			545	-	-	-	-
материальные запасы			546	-	-	-	-
из них:							
особо ценное движимое имущество			547	-	-	-	-
непроизведенные активы			548	-	-	-	-
финансовые активы			549	-	-	-	-

110

Форма 0503768 с.10

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	694 585,52	-	-	694 585,52
в том числе:						
основные средства		551	694 585,52	-	-	694 585,52
из них:						
недвижимое имущество		552	694 585,52	-	-	694 585,52
особо ценное движимое имущество		553	-	-	-	-
нематериальные активы		554	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		555	-	-	-	-
материальные запасы		556	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		557	-	-	-	-
непроизведенные активы		558	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	279 278,99	-	-	279 278,99
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		570	-	-	-	-
основные средства, всего		580	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		581	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		582	-	-	-	-
нематериальные активы, всего		590	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		591	-	-	-	-
материальные запасы, всего		600	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		601	-	-	-	-
непроизведенные активы		610	-	-	-	-

Форма 0503768 с.11

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		620	279 278,99	-	-	279 278,99
основные средства, всего		630	279 043,99	-	-	279 043,99
из них:						
недвижимое имущество		631	125 598,99	-	-	125 598,99
особо ценное движимое имущество		632	143 845,00	-	-	143 845,00
нематериальные активы, всего		640	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		641	-	-	-	-
материальные запасы, всего		650	235,00	-	-	235,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		651	-	-	-	-
непроизведенные активы		660	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	21 425,00	-	-	21 425,00

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Булыгин Михаил Александрович), Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)