

0503768

Код формы по ОКУД

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

Наименование организации:

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				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 0101X1000	010 011	39 693 208,69	4 908 240,16	847 000,00	-	2 366 176,13	-	-	42 235 272,72
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	18 162 449,33	847 000,00	847 000,00	-	-	-	-	19 009 449,33
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 427 355,03	2 140 614,06	-	-	1 334 801,08	-	-	12 233 166,01
Транспортные средства	0101X5000	015	178 755,00	-	-	-	-	-	-	178 755,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 699 343,27	900 546,74	-	-	495 371,74	-	-	5 104 518,27
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 225 306,06	1 020 079,36	-	-	536 003,31	-	-	5 709 382,11
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000 0104X1000	050 051	38 142 274,42	x	x	x	2 578 914,83	838 000,00	-	40 721 189,25
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	17 587 874,16	x	x	x	893 467,24	838 000,00	-	18 481 341,40
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

22

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 699 798,71	x	x	x	583 693,70	-	-	11 283 492,41
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	178 755,00	x	x	x	-	-	-	178 755,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 450 540,49	x	x	x	617 677,84	-	-	5 068 218,33
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 225 306,06	x	x	x	484 076,05	-	-	5 709 382,11
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 874 890,13	-	-	2 874 890,13	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	797 388,00	-	-	797 388,00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	2 077 502,13	-	-	2 077 502,13	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них: получено безвозмездно	всего	из них: передано безвозмездно			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	2	3								
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								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		X	X	X				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			X	X				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140								
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	20 413 873,64							20 413 873,64
Земля	0103X1000	151	20 413 873,64							20 413 873,64
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146X000	160			X	X				
Земля	011461000	161			X	X				
Ресурсы недр	011462000	162			X	X				
Прочие непроизведенные активы	011463000	163			X	X				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
			4	5	6	7	8	9	10	11
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 непроездными активами	010449000	278	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	1	2					
1. Имуущество, полученное в пользование, всего	01	3	450	295 038,00	210 470,00	106 920,00	398 588,00
в том числе:							
недвижимое имущество		451					
из них:							
имущество казны		453					
движимое		454		295 038,00	210 470,00	106 920,00	398 588,00
из них:							
имущество казны		455					
2. Материальные ценности, принятые на хранение, всего	02	3	460	35,00	25,00	35,00	25,00
из них:							
на хранении		464		35,00	25,00	35,00	25,00
признанные не активом		465					
3. Бланки строгой отчетности	03	3	470	432,00	397,00	334,00	495,00
из них:							
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	3	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	3	490	3 789,59	5 769,96	1 894,79	7 664,76
из них:							

Забалансовый счет наименование	Код		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	код					
1	2	3	4	5	6	7	
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	3 713 807,26	450 067,74	71 308,43	4 092 566,57	
в том числе:							
особо ценное движимое имущество		511					
иное движимое имущество		512	3 713 807,26	450 067,74	71 308,43	4 092 566,57	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520					
в том числе:							
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	
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					

Забалансовый счет наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
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	27 275,17	51 569,83	57 420,00	21 425,00

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Аладина Ирина Александровна),Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)