

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768
Дата 01.01.2018

Наименование организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой"

Код главы по БК 75

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

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	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	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	19 142 599,71	1 823 212,87	-	-	532 327,98	-	-	20 433 484,60
Нежилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	6 818 988,88	1 183 959,72	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X5000	015	-	-	-	-	230 726,28	-	-	7 772 222,32
Библиотечный фонд	0101X6000	016	12 049 994,69	482 814,15	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X7000	017	34 821,60	156 439,00	-	-	301 601,70	-	-	12 231 207,14
	0101X8000	018	238 794,54	-	-	-	-	-	-	191 260,60
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	17 654 881,25	x	x	x	1 466 346,02	-	-	238 794,54
Амортизация нежилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	19 121 227,27
Амортизация сооружений	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						x	1 053 837,99	-	-	6 582 977,37
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 529 139,38	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	242 497,63	-	-	12 142 171,06
инвентаря	0104X6000	056	11 899 673,43	x	x	x	156 439,00	-	-	191 260,60
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	34 821,60	x	x	x	13 571,40	-	-	204 818,24
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	191 246,84	x	x	x	1 823 212,87	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 823 212,87	28 514,40	-	-	-	-	-
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	x	x	-	-	-	-
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 545 489,73	802 549,20	-	-	1 086 080,24	-	-	2 261 958,69
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.3

Форма 0503768 с. 3

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:		
					получено безвозмездно	оприходован о неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего										
из них:	010100000	310	19 142 599,71	1 823 212,87	-	-	532 327,98	-	-	20 433 484,60
недвижимое имущество	010110000	311	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010120000	312	1 749 172,65	-	-	-	-	-	-	1 749 172,65
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:	010400000	320	17 654 881,25	-	-	-	1 466 346,02	-	-	19 121 227,27
недвижимое имущество	010410000	321	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		322	905 062,30	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	330	-	1 823 212,87	28 514,40	-	1 823 212,87	-	-	-
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего										
из них:	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы, всего										
из них:	0102X0000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010220000	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего										
из них:	0104X9000	360	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	010429000	362	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 545 489,73	802 549,20	-	-	1 086 080,24	-	-	2 261 958,69
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Форма 0503768 с.5

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	01	450	10 642,00	1 053,00	212,00	11 483,00
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	10 642,00	1 053,00	212,00	11 483,00
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	1 764,00	-	-	1 764,00
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	-	-	-	-
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. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	250,00	-	-	250,00

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	4 431 993,12	373 393,98	45 959,39	4 759 427,71
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	4 431 993,12	373 393,98	45 959,39	4 759 427,71
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	x	-	-
9. Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		551	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
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	-	-	-	-
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		562	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество		563	-	-	-	-
нематериальные активы		564	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		565	-	-	-	-
материальные запасы		566	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество		567	-	-	-	-
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	568	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
 Вторая подпись(Репетенко Виктория Николаевна),Первая подпись(Попова Ольга Владимировна)