

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

Дата

01.01.2018

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

Код главы по БК 75

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код				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	010100000	010	1 112 575 254,33	18 035 644,41	-	-	2 484 882,42	2 243 180,38	-	#####
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	0101X2000	012	928 090 206,96	-	-	-	-	-	-	928 090 206,96
Сооружения	0101X3000	013	31 835 355,11	-	-	-	-	-	-	31 835 355,11
Машины и оборудование	0101X4000	014	46 059 534,75	14 804 052,96	-	-	23 645,34	-	-	60 839 942,37
Транспортные средства	0101X5000	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	63 037 037,47	697 755,15	-	-	2 461 237,08	2 243 180,38	-	61 273 555,54
Библиотечный фонд	0101X7000	017	16 006 053,47	2 504 257,10	-	-	-	-	-	18 510 310,57
Прочие основные средства	0101X8000	018	27 547 066,57	29 579,20	-	-	-	-	-	27 576 645,77
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	195 837 293,66	x	x	x	35 347 613,02	-347 158,89	-	231 184 906,68
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	82 993 629,32	x	x	x	22 266 801,48	-	-	105 260 430,80
Амортизация сооружений	0104X3000	053	8 319 996,35	x	x	x	1 603 938,48	-	-	9 923 934,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	35 296 553,75	x	x	x	3 668 704,82	-	-	38 965 258,57
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	-	x	x	x	-	-	-	-
инвентаря	0104X6000	056	47 006 385,43	x	x	x	3 442 872,48	-347 158,89	-	50 449 257,91
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	16 006 053,47	x	x	x	2 504 257,10	-	-	18 510 310,57
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 214 675,34	x	x	x	1 861 038,66	-	-	8 075 714,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	18 035 644,41	17 029 346,94	-	18 035 644,41	-	-	-
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 непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	607 351 442,35	-	-	-	-	-	-	607 351 442,35
Земля	0103X1000	151	607 351 442,35	-	-	-	-	-	-	607 351 442,35
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	6 997 023,13	1 496 034,27	-	-	1 771 701,83	-	-	6 721 355,57
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них:		всего	из них:		
наименование	код	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	010100000	310	1 112 575 254,33	18 035 644,41	-	-	2 484 882,42	2 243 180,38	-	#####
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	928 090 206,96	-	-	-	-	-	-	928 090 206,96
особо ценное имущество	010120000	312	11 986 462,20	9 439 938,64	-	-	-	-	-	21 426 400,84
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	195 837 293,66	-	-	-	35 347 613,02	-347 158,89	-	231 184 906,68
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	82 993 629,32	-	-	-	22 266 801,48	-	-	105 260 430,80
особо ценное имущество		322	8 153 958,01	-	-	-	919 624,63	-	-	9 073 582,64
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	18 035 644,41	17 029 346,94	-	18 035 644,41	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	9 439 938,64	9 439 938,64	-	9 439 938,64	-	-	-
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество		341	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество		342	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	607 351 442,35	-	-	-	-	-	-	607 351 442,35
3.2. Вложения в непроизведенные активы	010613000	390	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	6 997 023,13	1 496 034,27	-	-	1 771 701,83	-	-	6 721 355,57
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

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	-	-	-	-
в том числе:						
недвижимое имущество		451	-	-	-	-
из них:						
непроизведенное имущество		452	-	-	-	-
движимое		453	-	-	-	-
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	57 056,08	-	-	57 056,08
из них:						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	99,00	341,00	344,00	96,00
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. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	24 808 991,86	136 463,52	113 433,55	24 832 021,83
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		511	-	-	-	-
иное движимое имущество		512	24 808 991,86	136 463,52	113 433,55	24 832 021,83
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	9 372,00	x	-	9 378,00
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)