

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	на 1 января 2019 г.
Обособленное подразделение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»
Учредитель	Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид деятельности	собственные доходы учреждения
Периодичность: годовая	
Единица измерения: РУБ	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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	оприходовано 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	4,601,081.48	386,255.00	197,880.00	-	44,503.00	-	-	4,942,833.48
Машины и оборудование	0101X4000	014	2,965,007.69	379,535.00	193,430.00	-	37,783.00	-	-	3,306,759.69
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1,600,168.65	6,720.00	4,450.00	-	6,720.00	-	-	1,600,168.65
Прочие основные средства	0101X8000	018	35,905.14	-	-	-	-	-	-	35,905.14
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4,022,063.34	X	X	X	521,408.57	-	-	4,543,471.91

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2,385,989.55	X	X	X	521,408.57	-	-	2,907,398.12
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1,600,168.65	X	X	X	-	-	-	1,600,168.65
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	35,905.14	X	X	X	-	-	-	35,905.14
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	188,375.00	-	-	188,375.00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	188,375.00	-	-	188,375.00	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	211,856.19	10,450.00	-	-	25,345.42	-	-	196,960.77
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	оприходовано 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	4,601,081.48	386,255.00	197,880.00	-	44,503.00	-	-	4,942,833.48
особо ценное имущество	010120000	312	1,244,631.26	-	-	-	13,698.00	-	-	1,230,933.26
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	4,022,063.34	-	-	-	521,408.57	-	-	4,543,471.91
особо ценное имущество	010420000	322	1,191,469.04	-	-	-	25,065.13	-	-	1,216,534.17
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	188,375.00	-	-	188,375.00	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	211,856.19	10,450.00	-	-	25,345.42	-	-	196,960.77

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	33,000.00	1,950.00	-	34,950.00
движимое	01	454	33,000.00	1,950.00	-	34,950.00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	-	28.00	28.00	-

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1,303,065.59	18,805.00	-	1,321,870.59
иное движимое имущество	21	512	1,303,065.59	18,805.00	-	1,321,870.59

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
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	70 107,62	0,00	0,00	70 107,62
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570	70 107,62	0,00	0,00	70 107,62
основные средства	26	580	70 107,62	0,00	0,00	70 107,62
особо ценное движимое имущество	26	582	65 108,06	0,00	0,00	65 108,06

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
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00

Заместитель директора по ВР

Александр
(подпись)

З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

С. А. Кривич
(подпись)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение	на 1 января 2019 г.
Обособленное подразделение	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»
Учредитель	Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: годовая	
Единица измерения: РУБ	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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	оприходовано 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	60,510,888.90	1,750,736.78	1,252,062.74	-	499,870.84	-	-	61,761,754.84
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	50,439,242.25	498,674.04	-	-	498,674.04	-	-	50,439,242.25
Машины и оборудование	0101X4000	014	5,984,420.95	1,252,062.74	1,252,062.74	-	1,196.80	-	-	7,235,286.89
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1,339,808.42	-	-	-	-	-	-	1,339,808.42
Биологические ресурсы	0101X7000	017	14,700.00	-	-	-	-	-	-	14,700.00
Прочие основные средства	0101X8000	018	2,732,717.28	-	-	-	-	-	-	2,732,717.28
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	30,763,099.01	X	X	X	1,105,871.82	-	-	31,868,970.83
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	22,106,917.92	X	X	X	608,180.40	-	-	22,715,098.32

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4,862,425.61	X	X	X	422,762.70	-	-	5,285,188.31
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1,046,338.20	X	X	X	74,928.72	-	-	1,121,266.92
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	14,700.00	X	X	X	-	-	-	14,700.00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	2,732,717.28	X	X	X	-	-	-	2,732,717.28
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-

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	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	87,449,136.81	-	-	-	-	-	-	87,449,136.81
Земля	0103X1000	151	87,449,136.81	-	-	-	-	-	-	87,449,136.81
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	347,146.00	309,274.00	-	-	236,151.66	-	-	420,268.34
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-

Счет аналитического учета		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	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	оприходовано 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	60,510,888.90	1,750,736.78	1,252,062.74	-	499,870.84	-	-	61,761,754.84
из них										
недвижимое имущество	010110000	311	45,154,648.80	-	-	-	498,674.04	-	-	44,655,974.76
особо ценное имущество	010120000	312	8,205,967.68	1,250,865.94	1,250,865.94	-	-	-	-	9,456,833.62
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	30,763,099.01	X	X	X	1,105,871.82	-	-	31,868,970.83
из них										
недвижимое имущество	010410000	321	21,481,858.32	X	X	X	-60,964.44	-	-	21,420,893.88
особо ценное имущество	010420000	322	3,094,188.15	X	X	X	318,393.66	-	-	3,412,581.81

Счет аналитического учета		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	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	87,449,136.81	-	-	-	-	-	-	87,449,136.81
недвижимое имущество	010310000	381	87,449,136.81	-	-	-	-	-	-	87,449,136.81
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	347,146.00	309,274.00	-	-	236,151.66	-	-	420,268.34

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	-	85,450.00	62,950.00	22,500.00
движимое	01	454	-	85,450.00	62,950.00	22,500.00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	53,780.06	-	53,780.06	-
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	72.00	138.00	177.00	33.00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1,301,997.08	1,196.80	-	1,303,193.88
иное движимое имущество	21	512	1,301,997.08	1,196.80	-	1,303,193.88
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	627,765.57	766,723.26	100,733.66	1,293,755.17
в том числе основные средства	22	521	627,765.57	766,723.26	100,733.66	1,293,755.17
8. Периодические издания для пользования	23	530	-	137.00	137.00	-

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	-	3,746,049.33	2,739,255.01	1,006,794.32
в том числе основные средства	25	551	-	3,746,049.33	2,739,255.01	1,006,794.32
из них недвижимое имущество	25	552	-	3,746,049.33	2,739,255.01	1,006,794.32
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	8,594,052.29	-	1,006,794.32	7,587,257.97
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570	8,594,052.29	-	1,006,794.32	7,587,257.97
основные средства	26	580	8,594,052.29	-	1,006,794.32	7,587,257.97
недвижимое имущество	26	581	8,323,091.18	-	1,006,794.32	7,316,296.86
особо ценное движимое имущество	26	582	270,961.11	-	-	270,961.11

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

главный бухгалтер

Миче-
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)