

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид деятельности:

Собственные доходы учреждения

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

на 01 января 2017

1. Нефинансовые активы

Счёт аналитического учёта		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		
Наименование	Код			всего	из них	
					получено безвозмездно	оприходованно неучтенных (восстановленно в учете)
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
<i>1.1. Основные средства</i>	010100000	010	12 063 232,83	608 156,10		
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012				
Сооружения	0101X3000	013	149 908,15			
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 779 997,08	184 420,58		
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 170 312,71	423 735,52		
Библиотечный фонд	0101X7000	017	158 961,71			
Прочие основные средства	0101X8000	018	804 053,18			
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	010400000	050	10 710 042,89	X	X	X
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		X	X	X
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052		X	X	X
Амортизация сооружений	0104X3000	053	149 908,15	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 068 144,25	X	X	X
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		X	X	X
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	5 566 045,12	X	X	X
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	158 961,71	X	X	X
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	766 983,66	X	X	X
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		608 156,10	185 407,02	
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. Непризведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Земля	0103X1000	151				
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	3 514 941,49	970 493,82	11,00	
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счёт аналитического учёта		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		
Наименование	Код			всего	из них	
					получено безвозмездно	оприходованно неучтенных (восстановленно в учете)
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	12 063 232,83	608 156,10		
из них						
недвижимое имущество	010110000	311				
особо ценное имущество	010120000	312				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	10 710 042,89			
из них						
недвижимое имущество	010410000	321				
особо ценное имущество		322				
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		608 156,10	185 407,02	
из них						
недвижимое имущество	010611000	331				
особо ценное имущество	010621000	332				
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 имущество	010220000	352				
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360				
из них						
особо ценное имущество	010429000	362				

1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них особо ценное имущество	010622000	372				
3.1. Непризведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в непризведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 514 941,49	970 493,82	11,00	
из них особо ценное имущество	010520000	412				
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них особо ценное имущество	010624000	422				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них особо ценное имущество	010723000	432				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
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	15,00	
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		260,00

1	2	3	4	5
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	4 388 776,09	229 279,02
в том числе				
особо ценное имущество		511		
иное движимое имущество		512	4 388 776,09	229 279,02
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. 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
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		

Директор

(подпись)

/Кругляков Константин Михайлович/

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/Фирсова Ирина Сергеевна/

(расшифровка подписи)

«02» февраля 2017 года

Документ подписан ЭП в АИС "Сводная отчетность системы образования города Москвы"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	
Фирсова Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	с
Кругляков Константин Михайлович	Директор	с

Приложение к пояснительной записке

389"

Код формы по ОКУД 0503768

Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
всего	из них		
	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
8	9	10	11
468 816,94			12 202 571,99
			149 908,15
42 929,00			4 921 488,66
367 246,90			6 226 801,33
			158 961,71
58 641,04			745 412,14
483 947,67	0,00	0,00	11 193 990,56
			149 908,15

8	9	10	11
339 041,95			4 407 186,20
203 546,76			5 769 591,88
			158 961,71
-58 641,04			708 342,62
608 156,10			
0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
1 295 772,56			3 189 662,75

8	9	10	11
			0,00
1 295 772,56			3 189 662,75

Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6	7
	15,00
	260,00

6	7
105 836,10	4 512 219,01
105 836,10	4 512 219,01

Действителен
: 31.05.2016 по 31.05.2017
: 22.11.2016 по 22.11.2017