

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения за 2020 год

Код формы по ОКУД

Вид деятельности _____

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
наименование	код	Код строки		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
1. Движение основных средств									
1.1. Основные средства									
Жилые помещения	010100000	010	462 766 150,42	7 916 153,89	769 778,48	-	5 473 640,63	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011							
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	355 327 531,02						
Машины и оборудование	0101X3000	013							
Транспортные средства	0101X4000	014	61 164 876,12	6 145 171,00	705 510,00		4 567 539,87		
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	7 128 337,00						
Биологические ресурсы	0101X6000	016	24 867 176,44	961 583,00	49 556,00		906 100,76		
Прочие основные средства	0101X7000	017	68 650,00						
	0101X8000	018	14 209 579,84	809 399,89	14 712,48				
1.2. Амортизация основных средств									
Амортизация жилых помещений	010400000	050	227 815 947,86	x	x	x	11 375 855,06	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051		x	x	x			
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X2000	052	134 171 351,13	x	x	x	6 447 648,00		
	0104X3000	053		x	x	x			

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
наименование	код	Код строки		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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	50 691 914,51	x	x	x	3 227 390,97		
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 055 829,47	x	x	x	700 952,28		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	24 739 435,56	x	x	x	99 854,56		
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	68 650,00	x	x	x			
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	14 088 767,19	x	x	x	900 009,25		
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	-	5 090 713,41	-	-	5 090 713,41	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071							
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072							
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		5 090 713,41			5 090 713,41		
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074							
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075							

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
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
1.5. Основные средства в пути	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 произведенных активов									
3.1. Произведенные активы	010300000	150	69 807 835,66	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151	69 807 835,66						
Ресурсы недр	0103X2000	152							
Прочие произведенные активы	0103X3000	153							
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x			
Ресурсы недр	011462000	162			x	x			
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x			
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170							

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
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
4. Движение материальных запасов									
4.1. Материальные запасы	010500000	190	813 606,64	1 475 271,02	11 150,70	6 002,10	1 658 958,75		
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230							
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250							
5. Права пользования активами									
5.1. Права пользования нефинансовыми активами									
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011141000	261							
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262							
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263							
Права пользования транспортными средствами	011145000	264							
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265							
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266							
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267							
Права пользования произведенными активами	011149000	268							
5.2. Амортизация прав пользования активами									
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271							
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272							

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
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
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 произведенными активами	010449000	278							

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	462 766 150,42	7 916 153,89	769 778,48		5 473 640,63		
из них:									
недвижимое имущество	010110000	311	329 243 929,95						
особо ценное имущество	010120000	312	88 921 168,44	3 509 920,00	705 510,00		1 435 418,70		
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	227 815 947,86				11 375 855,06		
из них:									
недвижимое имущество	010410000	321	124 420 820,00				5 804 410,80		
особо ценное имущество	010420000	322	60 126 627,02				4 112 117,48		
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x			
из них:									
недвижимое имущество	011410000	326			x	x			
особо ценное имущество	011420000	327			x	x			
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		5 090 713,41			5 090 713,41		
из них:									
недвижимое имущество	010611000	331							
особо ценное имущество	010621000	332							
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340							
из них:									
недвижимое имущество	010711000	341							
особо ценное имущество	010721000	342							

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		
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
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							
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x			
из них:									
особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x			
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370							
из них:									
особо ценное движимое имущество	010622000	372							
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	69 807 835,66						
из них:									
недвижимое имущество	010310000	381	69 807 835,66						
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x			
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390							
из них:									
недвижимое имущество	010613000	391							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	813 606,64	1 475 271,02	11 150,70	6 002,10	1 658 958,75		
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	4 200 863,85	246 425,87	86 835,01	
в том числе:						
недвижимое имущество	01	451				
из них:						
имущество казны	01	453				
движимое	01	454	4 200 863,85	246 425,87	86 835,01	
из них:						
имущество казны	01	455				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	2 972 423,33	107 926,15	26,00	
из них:						
на хранении	02	464				
признанные не активом	02	465				
3. Бланки строгой отчетности	03	470	29,00	774,00	747,00	
из них:						
прочее	03	471	29,00	774,00	747,00	
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе:						
основные средства	05	481				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	482				
материальные запасы	05	483				
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	484				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490				
из них:						

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	8 553 829,96	988 549,00	7 927,32	
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	3 201 905,06			
иное движимое имущество	21	512	5 351 924,90	988 549,00	7 927,32	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	520	1 709 102,11			
в том числе:						
основные средства	22	521	1 709 102,11			
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	522				
материальные запасы	22	523				
из них:						
особо ценное движимое имущество	22	524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	540				
в том числе:						
основные средства	24	541				
из них:						
недвижимое имущество	24	542				
особо ценное движимое имущество	24	543				
нематериальные активы	24	544				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	545				
материальные запасы	24	546				
из них:						
особо ценное движимое имущество	24	547				
непроизведенные активы	24	548				
финансовые активы	24	549				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства	25	551				
из них:						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				
непроизведенные активы	25	558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	4 194 995,15	832 236,00	365 718,86	
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	610				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	620	4 194 995,15	832 236,00	365 718,86	
основные средства, всего	26	630	4 194 995,15	832 236,00	365 718,86	
из них:						
недвижимое имущество	26	631	22,00	36,00	25,00	
особо ценное движимое имущество	26	632	2 825 348,28	787 439,00	347 224,60	
нематериальные активы, всего	26	640				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	641				
материальные запасы, всего	26	650				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	651				
непроизведенные активы	26	660				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27	670				

-1

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Скоробогатова Ольга Михайловна
Организация:	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 88 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	3C96DA727DB3E3FF534D626BC1243365F61F6F16
Дата подписания:	06.02.2020 11:28

ЭП	Руководитель
Субъект:	Головчак Елена Владимировна
Организация:	МАОУ СОШ № 88 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	61FB640004AB22BC4538B18E64842090
Дата подписания:	06.02.2020 11:29

0503768

Наличие
на конец
года

11

465 208 663,68
-
355 327 531,02
-
62 742 507,25
7 128 337,00
24 922 658,68
68 650,00
15 018 979,73
239 191 802,92
-
140 618 999,13
-

Наличие на конец года
11
629 918,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

