

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14370077
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

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		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	207 363 591,33	11 645 111,34	4 027 034,07	0,00	2 007 989,47	0,00	0,00	217 000 713,20
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	139 703 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 703 561,59
Машины и оборудование	0101X4000	014	28 588 519,24	8 926 393,29	3 995 754,07	0,00	167 857,45	0,00	0,00	37 347 055,08
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	14 818 938,34	44 319,00	0,00	0,00	158 419,00	0,00	0,00	14 704 838,34
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	31 280,00	31 280,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	24 252 572,16	2 643 119,05	0,00	0,00	1 650 433,02	0,00	0,00	25 245 258,19
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	126 019 923,15	X	X	X	5 325 321,69	0,00	0,00	131 345 244,84
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	62 832 746,49	X	X	X	2 282 520,60	0,00	0,00	65 115 267,09

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	24 652 054,15	X	X	X	2 106 040,36	0,00	0,00	26 758 094,51
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	14 294 031,13	X	X	X	-67 406,08	0,00	0,00	14 226 625,05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	24 241 091,38	X	X	X	1 004 166,81	0,00	0,00	25 245 258,19
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	8 293 746,17	0,00	0,00	7 618 077,27	0,00	0,00	675 668,90
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	3 687 351,70	0,00	0,00	3 687 351,70	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	4 606 394,47	0,00	0,00	3 930 725,57	0,00	0,00	675 668,90

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	30 144 372,17	4 864 716,52	0,00	0,00	2 255 946,17	0,00	0,00	32 753 142,52
Земля	0103X1000	151	30 144 372,17	4 864 716,52	0,00	0,00	2 255 946,17	0,00	0,00	32 753 142,52
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 688 300,02	440 550,23	149,35	0,00	387 540,15	0,00	0,00	1 741 310,10

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
5. Права пользования активами										
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

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	600	207 363 591,33	11 645 111,34	4 027 034,07	0,00	2 007 989,47	0,00	0,00	217 000 713,20
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	138 452 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 452 365,46
особо ценное имущество	010120000	602	4 526 149,76	7 011 344,77	3 323 993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 494,53
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	126 019 923,15	X	X	X	5 325 321,69	0,00	0,00	131 345 244,84
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	62 334 357,34	X	X	X	2 223 088,44	0,00	0,00	64 557 445,78
особо ценное имущество	010420000	612	1 690 785,18	X	X	X	628 486,24	0,00	0,00	2 319 271,42
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	8 293 746,17	0,00	0,00	7 618 077,27	0,00	0,00	675 668,90
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	3 687 351,70	0,00	0,00	3 687 351,70	0,00	0,00	0,00

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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	30 144 372,17	4 864 716,52	0,00	0,00	2 255 946,17	0,00	0,00	32 753 142,52
из них:										
недвижимое имущество	010310000	711	30 144 372,17	4 864 716,52	0,00	0,00	2 255 946,17	0,00	0,00	32 753 142,52
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 688 300,02	440 550,23	149,35	0,00	387 540,15	0,00	0,00	1 741 310,10

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, всего	01	800	38 716,00	0,00	0,00	38 716,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	38 716,00	0,00	0,00	38 716,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	686 193,00	0,00	0,00	686 193,00
из них:						
на хранении		811	686 192,00	0,00	0,00	686 192,00
признанные не активом		812	1,00	0,00	0,00	1,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	150,00	790,00	590,00	350,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
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	850	16 530 800,13	220 003,52	15 091,70	16 735 711,95
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	16 530 800,13	220 003,52	15 091,70	16 735 711,95
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

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
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

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
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

С.А. Гнидина

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

К.О. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы, 300034, город Тула, улица Гоголевская,
дом 92

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1137154032399

ИНН 7106528227

КПП 710601001

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-
ЦБ по МОУ г. Тулы

(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова

(расшифровка подписи)