

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

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

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)