

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 82
 Обособленное подразделение филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"
 Учредитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 82
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя филиал № 2 муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503766
Дата	01.01.2020
по ОКПО	41327055
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	34958648
Глава по БК	925
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	
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	76 751 508,02	7 112 247,17	47 084,27	0,00	2 195 249,26	32 080,00	0,00	81 668 505,93
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	40 832 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832 861,09
Машины и оборудование	0101X4000	014	20 617 130,07	2 554 111,72	45 901,22	0,00	867 256,96	32 080,00	0,00	22 303 984,83
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 398 799,07	2 642 821,31	0,00	0,00	730 589,40	0,00	0,00	8 311 030,98
Прочие основные средства	0101X8000	018	8 902 717,79	1 915 314,14	1 183,05	0,00	597 402,90	0,00	0,00	10 220 629,03
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	68 087 614,82	X	X	X	4 201 442,04	-32 080,00	0,00	72 289 056,86
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	33 562 567,51	X	X	X	655 363,32	0,00	0,00	34 217 930,83

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	19 384 076,57	X	X	X	674 316,19	-32 080,00	0,00	20 058 392,76
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	6 238 252,95	X	X	X	1 553 851,29	0,00	0,00	7 792 104,24
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	8 902 717,79	X	X	X	1 317 911,24	0,00	0,00	10 220 629,03
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	0,00	0,00	0,00	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
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										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	70 791 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 791 485,44
Земля	0103X1000	151	70 791 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 791 485,44
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	323 273,45	383 519,96	201 428,60	0,00	272 512,41	0,00	0,00	434 281,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	76 751 508,02	7 112 247,17	47 084,27	0,00	2 195 249,26	32 080,00	0,00	81 668 505,93
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	34 550 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 550 854,56
особо ценное имущество	010120000	312	42 189 536,93	3 974 422,66	45 901,22	0,00	1 432 579,86	0,00	0,00	44 731 379,73
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	68 087 614,82	0,00	0,00	0,00	4 201 442,04	-32 080,00	0,00	72 289 056,86
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	31 160 027,74	0,00	0,00	0,00	345 508,56	0,00	0,00	31 505 536,30
особо ценное имущество	010420000	322	36 916 470,55	0,00	0,00	0,00	1 680 828,97	0,00	0,00	38 597 299,52

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	380	70 791 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 791 485,44
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	70 791 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 791 485,44
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	323 273,45	383 519,96	201 428,60	0,00	272 512,41	0,00	0,00	434 281,00

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	450	140 281,02	46 968,00	0,00	187 249,02
движимое	01	454	140 281,02	46 968,00	0,00	187 249,02
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	35 602,60	597 402,90	0,00	633 005,50
из них:						
на хранении	02	464	35 602,60	0,00	0,00	35 602,60
признанные не активом	02	465	0,00	597 402,90	0,00	597 402,90
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	75,00	288,00	300,00	63,00
из них:						
свидетельства	03	475	75,00	288,00	300,00	63,00

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	2 919 662,06	736 713,40	219 723,71	3 436 651,75
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	539 983,00	6 124,00	0,00	546 107,00
иное движимое имущество	21	512	2 379 679,06	730 589,40	219 723,71	2 890 544,75

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	0,00	975 504,53	975 504,53	0,0
в том числе:						
основные средства	25	551	0,00	975 504,53	975 504,53	0,0
из них:						
недвижимое имущество	25	552	0,00	975 504,53	975 504,53	0,0
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	9 471 888,13	5 744 416,70	3 278 558,04	11 937 746,7
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570	9 471 888,13	5 744 416,70	3 278 558,04	11 937 746,7
основные средства, всего	26	580	9 471 888,13	5 744 416,70	3 278 558,04	11 937 746,7
из них:						
недвижимое имущество	26	581	9 141 421,46	3 138 047,71	672 189,05	11 607 280,1
особо ценное движимое имущество	26	582	249 056,45	2 606 368,99	2 606 368,99	249 056,4

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

Директор

(подпись)

А.Ф. Скитова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Ю.Л. Дуженкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Е. Шакун
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Е. Шакун
(расшифровка подписи)

2.32.50.50
(телефон, e-mail)



12