

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2015 г.

ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина

Вид деятельности: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства	010100000	010	44 053 966,30	5 012 844,31	3 264 573,12	45 802 237,49
Жилые помещения	0101X1000	011	9 055 690,00	-	-	9 055 690,00
Нежилые помещения	0101X2000	012	5 778 625,04	-	-	5 778 625,04
Сооружения	0101X3000	013	2 969 720,76	-	2 804 940,12	164 780,64
Машины и оборудование	0101X4000	014	14 411 294,95	615 478,00	29 230,00	14 997 542,95
Транспортные средства	0101X5000	015	4 196 825,08	-	-	4 196 825,08
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 838 178,91	1 386 585,39	430 403,00	7 794 361,30
Библиотечный фонд	0101X7000	017	799 631,56	205 840,80	-	1 005 472,36
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 000,00	2 804 940,12	-	2 808 940,12
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	25 308 360,34	-	3 912 575,56	29 220 935,90
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	4 982 480,03	-	84 614,40	5 067 094,43
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	3 627 888,51	-	29 596,32	3 657 484,83
Амортизация сооружений	0104X3000	053	183 428,50	-	-103 720,60	79 707,90
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	7 356 750,27	-	2 757 959,34	10 114 709,61
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 568 323,26	-	389 660,11	2 957 983,37
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	5 235 528,21	-	695 417,17	5 930 945,38
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	1 349 961,56	-	-344 489,20	1 005 472,36
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 000,00	-	403 538,02	407 538,02
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	2 207 904,19	2 207 904,19	-
3.1. Непризведенные активы	010300000	150	-	88 000 417,73	-	88 000 417,73
Земля	0103X1000	151	-	88 000 417,73	-	88 000 417,73
4.1. Материальные запасы	010500000	190	5 907 303,52	3 118 240,59	2 487 105,04	6 538 439,07

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	44 053 966,30	5 012 844,31	3 264 573,12	45 802 237,49
недвижимое имущество	010110000	311	17 639 255,16	-	2 804 940,12	14 834 315,04
особо ценное имущество	010120000	312	4 644 748,25	215 360,00	-	4 860 108,25
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	25 308 360,34	-	3 912 575,56	29 220 935,90
недвижимое имущество	010410000	321	8 698 229,86	-	26 349,40	8 724 579,26
особо ценное имущество	010420000	322	2 570 587,53	-	532 017,43	3 102 604,96
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	2 207 904,19	2 207 904,19	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	215 360,00	215 360,00	-
3.1. Непризведенные активы	010310000	380	-	88 000 417,73	-	88 000 417,73
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	5 907 303,52	3 118 240,59	2 487 105,04	6 538 439,07

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета		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	48 812 162,00	36 321,10	48 812 162,00	36 321,10
недвижимое имущество	01	451	48 812 162,00	-	48 812 162,00	-
движимое	01	453	-	36 321,10	-	36 321,10
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	2 610 733,74	-	2 610 733,74	-
3. Бланки строгой отчетности	03	470	1 699,00	5 000,00	2 221,00	4 478,00
	03	471	1 699,00	5 000,00	2 221,00	4 478,00
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	6 357,00	-	6 357,00	-
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	2 216 988,29	732 969,58	-	2 949 957,87
иное движимое имущество	21	512	2 216 988,29	732 969,58	-	2 949 957,87

Руководитель

(подпись)

Герелкин В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сологубова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН ИНН КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. Бура
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"24" 01 20 15 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2015 г.

ГБОУ НСО КШИ САКК им. А.И. Покрышкина ,0

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	1 357 884,00	1 357 884,00	-
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 319 250,90	1 800 475,42	1 992 424,85	1 127 301,47

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	1 357 884,00	1 357 884,00	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	215 360,00	215 360,00	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 319 250,90	1 800 475,42	1 992 424,85	1 127 301,47

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	5 730,00	-	5 730,00	-

Руководитель

(подпись)

Горелкин В.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сологубова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 27 января 20 15 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2015 г.

ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства	010100000	010	122 687,80	56 302,85	3 000,00	175 990,65
Машины и оборудование	0101X4000	014	94 974,54	3 000,00	3 000,00	94 974,54
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	27 713,26	24 581,00	-	52 294,26
Библиотечный фонд	0101X7000	017	-	194,00	-	194,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	28 527,85	-	28 527,85
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	100 099,80	-	53 302,85	153 402,65
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	90 984,54	-	-	90 984,54
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	9 115,26	-	24 581,00	33 696,26
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	-	-	194,00	194,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	28 527,85	28 527,85
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	56 302,85	56 302,85	-
4.1. Материальные запасы	010500000	190	785 295,71	5 506 989,92	5 879 449,23	412 836,40

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460	9 740,00	-	-	9 740,00
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	41 168,00	30 943,70	-	72 111,70
иное движимое имущество	21	512	41 168,00	30 943,70	-	72 111,70

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Горелкин В.М.

(расшифровка подписи)

Сологубова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"27" января 2015 г.

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					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	122 687,80	56 302,85	3 000,00	175 990,65
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	100 099,80	-	53 302,85	153 402,65
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	56 302,85	56 302,85	-
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	785 295,71	5 506 989,92	5 879 449,23	412 836,40