

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2024 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

1

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	589 879 551.10	30 259 833.46			12 127 835.76	45 828.00		608 011 548.80
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	501 983 944.89							501 983 944.89
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	34 880 542.78	14 161 337.10			10 995 580.85			38 046 299.03
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	34 716 569.21	1 481 165.56			1 022 886.91	45 828.00		35 174 847.86
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	18 298 494.22	14 617 330.80			109 368.00			32 806 457.02
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	117 692 344.33	x	x	x	14 350 640.27	-45 828.00		132 042 984.60
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	35 138 875.80	x	x	x	5 019 839.40			40 158 715.20
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	30 381 707.81	x	x	x	3 040 272.64			33 421 980.45
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				

1. Нефинансовые активы

3

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
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111								
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112								
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113								
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120		x	x	x				
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121		x	x	x				
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122		x	x	x				
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123		x	x	x				
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130			x	x				
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140								
<i>из них: вложения в нематериальные активы концедента</i>	<i>01069I000</i>	<i>145</i>								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	22 246 752.49							22 246 752.49
Земля	0103X1000	151	22 246 752.49							22 246 752.49
Произведенные ресурсы	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160								
Земля	011471000	161			x	x				
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				

1. Нефинансовые активы

4

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		
<i>3.3. Вложения в произведенные активы</i>		<i>0106X3000</i>	<i>170</i>									
<i>из них: произведенные активы концедента</i>		<i>010695000</i>	<i>172</i>									
4. Движение материальных запасов												
<i>4.1. Материальные запасы</i>		<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>1 726 666.24</i>	<i>1 939 833.94</i>	<i>79 214.21</i>	<i>1 089 084.86</i>			<i>2 577 415.32</i>		
<i>4.2. Вложения в материальные запасы</i>		<i>0106X4000</i>	<i>230</i>		<i>992 221.67</i>		<i>992 221.67</i>					
<i>4.3. Материальные запасы в пути</i>		<i>0107X3000</i>	<i>250</i>									
<i>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>		<i>01148X000</i>	<i>255</i>									
5. Права пользования активами												
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>		<i>01114X000</i>	<i>260</i>									
Права пользования жилыми помещениями		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									
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>		<i>01044X000</i>	<i>270</i>		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		010441000	271		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	272		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием		010444000	273		<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>					

1. Нефинансовые активы

5

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
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x				
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x				
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	37 144.53							37 144.53
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291								
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292								
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	37 144.53							37 144.53
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294								
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		x	x	x				
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x				
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x				
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x				

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				
в том числе:		801				
недвижимое имущество		802				
из них:		803				
имущество казны		804				
движимое						
из них:						
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	64 442.21		64 442.21	
из них:		811	64 442.21		64 442.21	
на хранении		812				
признанные не активом						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820		160.00	132.00	28.00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства		832				
из них:		833				
особо ценное движимое имущество		834				
материальные запасы						
из них:						
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	166 664.05			166 664.05
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	8 031 950.17	796 760.36	536 708.89	8 292 001.64
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество		852	8 031 950.17	796 760.36	536 708.89	8 292 001.64
иное движимое имущество						
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства		862				
из них:						
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	14 648 410.55			14 648 410.55

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
в том числе:		901				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего						
основные средства, всего		902				
из них:		903				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них:		906				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего		907				
из них:		908				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	14 648 410.55			14 648 410.55
основные средства, всего		911	14 648 410.55			14 648 410.55
из них:		912	14 648 410.55			14 648 410.55
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них:		915				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего		916				
из них:		917				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		918				