

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Оптико-механический лицей"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

I. 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 | 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. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| I.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| | 010100000 | 010 | 315 115.48 | 1 091 057.20 | | | 102 167.40 | | | 1 304 005.28 |
| Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | | | | | | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | | | | | | | | |
| Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 255 212.40 | 987 309.20 | | | 77 667.40 | | | 1 164 854.20 |
| Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | | | | | | | | |
| Инвентарь, производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 41 450.06 | 103 748.00 | | | 24 500.00 | | | 120 698.06 |
| Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | | | | | | | | |
| Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 18 453.02 | | | | | | | 18 453.02 |
| I.2. Амортизация основных средств | | | | | | | | | | |
| | 010400000 | 050 | 315 115.48 | x | x | x | 988 889.80 | | | 1 304 005.28 |
| Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 255 212.40 | x | x | x | 909 641.80 | | | 1 164 854.20 |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | | x | x | x | | | | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 41 450.06 | x | x | x | 79 248.00 | | | 120 698.06 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | | 7 |
| 2. Движение нематериальных активов | | | | | | | | | | |
| 2.1. Нематериальные активы | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Земля | 0103X1000 | 151 | | | | | | | | |
| 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

| 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 |
| 3.3. Вложения в непроизведенные активы | | 0106X3000 | 170 | | | | | | | |
| <i>из них: непроизведенные активы концедента</i> | | <i>010695000</i> | <i>172</i> | | | | | | | |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | | 010500000 | 190 | 6 509.02 | 615 490.80 | | | | | 621 999.82 |
| 4.2. Вложения в материальные запасы | | 0106X4000 | 230 | | 615 490.80 | | 615 490.80 | | | |
| 4.3. Материальные запасы в пути | | 0107X3000 | 250 | | | | | | | |
| 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | | 01148X000 | 255 | | | | | | | |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | | 01114X000 | 260 | | | | | | | |
| 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 непроизведенными активами | | 011149000 | 268 | | | | | | | |
| 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | | 01044X000 | 270 | | x | x | x | | | |
| Амортизация прав пользования жилыми помещениями | | 010441000 | 271 | | x | x | x | | | |
| Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | | 010442000 | 272 | | x | x | x | | | |

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 | 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 прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | | x | x | x | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

7

| 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 |
| 6. Биологические активы | 0113ХХ000 | 330 | | | | | | | | |
| 6.1. Биологические активы | | | | | | | | | | |
| Животные на выращивании | 0113Х1000 | 331 | | | | | | | | |
| Животные на откорме | 0113Х2000 | 332 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113Х3000 | 333 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113Х4000 | 334 | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113Х5000 | 335 | | | | | | | | |
| Продуктивные и племенные животные | 0113Х6000 | 336 | | | | | | | | |
| Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113Х7000 | 337 | | | | | | | | |
| Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113Х8000 | 338 | | | | | | | | |
| Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113Х9000 | 339 | | | | | | | | |
| 6.2. Обесценение биологических активов | 01149Х000 | 340 | | | | | | | | |
| 6.3. Вложения в биологические активы | 0106Х7000 | 350 | | | | | | | | |
| 6.4. Биологические активы в пути | 0107Х4000 | 360 | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства, всего | 010100000 | 600 | 315 115.48 | 1 091 057.20 | | | 102 167.40 | | | 1 304 005.28 |
| из них: недвижимое имущество | 010110000 | 601 | | | | | | | | |
| особо ценное имущество | 010120000 | 602 | | | | | | | | |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 610 | 315 115.48 | х | х | х | 988 889.80 | | | 1 304 005.28 |
| из них: недвижимое имущество | 010410000 | 611 | | х | х | х | | | | |
| особо ценное имущество | 010420000 | 612 | | х | х | х | | | | |
| 1.3. Обесценение основных средств, всего | 011400000 | 620 | | | х | х | | | | |
| из них: недвижимое имущество | 011410000 | 621 | | | х | х | | | | |
| особо ценное имущество | 011420000 | 622 | | | х | х | | | | |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106Х1000 | 630 | | 1 091 057.20 | | | 1 091 057.20 | | | |

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 | | 1.00 | | 1.00 |
| в том числе: | | 801 | | | | |
| недвижимое имущество | | 802 | | | | |
| из них: | | 803 | | 1.00 | | 1.00 |
| имущество казны | | 804 | | | | |
| движимое | | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| имущество казны | | | | | | |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 810 | | | | |
| из них: | | 811 | | | | |
| на хранении | | 812 | | | | |
| признанные не активом | | | | | | |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 820 | | | | |
| 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 | | | | |
| 6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 850 | 358 704.03 | 92 955.00 | | 451 659.03 |
| в том числе: | | 851 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | 852 | 358 704.03 | 92 955.00 | | 451 659.03 |
| иное движимое имущество | | | | | | |
| 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 860 | | | | |
| в том числе: | | 861 | | | | |
| основные средства | | | | | | |

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 |
| из них: | | 862 | | | | |
| особо ценное движимое имущество | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

| Забалансовый счет наименование | код | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года |
|--|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| непроизведенные активы | | 898 | | | | |
| 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 900 | | | | |
| 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 | | | | |
| основные средства, всего | | 911 | | | | |
| из них: | | 912 | | | | |
| 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 | | | | |

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПИТКО-АГ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Директор Елена Коопилова (подпись) Дата подписи: 30.01.2024 13:48:17
Идентификатор ключа ЭП: DC7E1A4184466419DB61D2A91A94672451E6A29

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОДАКЦИОННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПИТКО-МХАИ" САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главный бухгалтер Ирина Ефимовна Давыдова (подпись) Дата подписи: 30.01.2024 13:47:55
Идентификатор ключа ЭП: 2D63349E430229430FAD3E8A4A058D4E911609B