

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: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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	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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010	813 865 155.08	1 467 220.08			3 965 160.21			811 367 214.95
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	434 513 478.93							434 513 478.93
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	325 314 195.65	167 200.01			2 791 460.69			322 689 934.97
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	12 553 121.30	128 043.36			1 079 090.48			11 602 074.18
Биологические ресурсы	0101X7000	017	15 605 671.20							15 605 671.20
Прочие основные средства	0101X8000	018	25 878 688.00	1 171 976.71			94 609.04			26 956 055.67
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	394 485 170.02	x	x	x	30 397 719.73			424 882 889.75
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	129 372 036.05	x	x	x	6 123 492.37			135 495 528.42
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	225 225 011.95	x	x	x	23 441 891.00			248 666 902.95
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	12 318 951.10	x	x	x	-901 826.92			11 417 124.18

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	из них		
					получено безвозмездно	отриходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	2 500.00							2 500.00
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	2 500.00							2 500.00
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	201 746 578.58	22 510 130.40						224 256 708.98
Земля	0103X1000	151	201 746 578.58	22 510 130.40						224 256 708.98
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 произведенные активы		0106Х3000	170							
<i>из них: произведенные активы концедента</i>		<i>010695000</i>	<i>172</i>							
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы		010500000	190	4 502 470.43	6 085 321.93	6 458.58	7 837 178.09			2 750 614.27
4.2. Вложения в материальные запасы		0106Х4000	230		6 078 863.35		6 078 863.35			
4.3. Материальные запасы в пути		0107Х3000	250							
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов		01148Х000	255							
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами		01114Х000	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 произведенными активами		011149000	268							
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами		01044Х000	270		х	х	х			
Амортизация прав пользования жилыми помещениями		010441000	271		х	х	х			
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)		010442000	272		х	х	х			

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 непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				
5.3. Обесцеление 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

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		0113XX000	330							
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113X1000	331								
Животные на откорме	0113X2000	332								
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333								
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334								
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335								
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336								
Однолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337								
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338								
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339								
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340								
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350								
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	813 865 155.08	1 467 220.08			3 965 160.21			811 367 214.95
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	383 208 570.75							383 208 570.75
особо ценное имущество	010120000	602	361 020 511.23	637 576.71						361 658 087.94
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	394 485 170.02	x	x	x	30 397 719.73			424 882 889.75
из них: недвижимое имущество	010410000	611	96 055 588.09	x	x	x	5 368 731.85			101 424 319.94
особо ценное имущество	010420000	612	233 240 690.40	x	x	x	27 154 271.66			260 394 962.06
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620			x	x				
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x				
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		1 467 220.08			1 467 220.08			

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
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 хранении, всего	02	810	6 458.58		6 458.58	
из них:		811	6 458.58		6 458.58	
на хранении		812				
признанные не активом						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	847.00	850.00	1 117.00	580.00
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	73 424.44	67 500.00	12 262.50	128 661.94
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	11 001 575.85	169 099.08		11 170 674.93
в том числе:		851	22 073.79			22 073.79
особо ценное движимое имущество		852	10 979 502.06	169 099.08		11 148 601.14
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						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		898				
в том числе:	26	900	160 430.76	2 841 966.66	1.00	3 002 396.42
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего						
из них:		902				
недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество						
нематериальные активы, всего		904				
из них:		905				
особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего						
из них:		907				
особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы						
переданное в пользование по иным основаниям, всего		909				
основные средства, всего		910	160 430.76	2 841 966.66	1.00	3 002 396.42
из них:		911	160 430.76	2 841 966.66	1.00	3 002 396.42
недвижимое имущество		912	3.00	2.00	1.00	4.00
особо ценное движимое имущество						
нематериальные активы, всего		913		1 064 958.12		1 064 958.12
из них:		914				
особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего						
из них:		916				
особо ценное движимое имущество		917				
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
Директор Костров Кирилл Владимирович Дата подписи: 30.01.2024 13:36:47
Идентификатор докум. ЭП: 0C323EAF7844C6419106C3D2A91A916F2157F63192

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
Главный бухгалтер Радакова Ирина Геннадьевна Дата подписи: 30.01.2024 13:37:35
Идентификатор докум. ЭП: 21634483A3C2219436F43E2E4A05B4A511409916