

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20.02.2019

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код		5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	01010000	010	192 486 379.80	20 986.75	680 591.00	1 852 001.46			200 415 871.24	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	129 375 442.94		659 981.00	29 879.85			133 152 770.97	
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	40 880 630.04	20 986.75		467 120.11			42 525 579.27	
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	14 276 734.28			458 097.84			15 866 541.26	
Биологические ресурсы	0101X7000	017	50 654.48						50 654.48	
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 902 918.06	1 814 310.86	20 610.00	896 903.66			8 820 325.26	
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	175 597 751.96	x	x	4 583 990.70			180 181 742.66	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	126 572 652.00	x	x	444 804.57			127 017 456.57	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x					
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	27 359 930.39	x	x	3 565 923.75			30 925 854.14	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x					

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)	всего	передано безвозмездно	
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								
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x					
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130		x	x					
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	114 068 775.68	-54 292 853.84						59 775 921.84
Земля	0103X1000	151	114 068 775.68	-54 292 853.84						59 775 921.84
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	0114X0000	160								
Земля	011461000	161			x	x				
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	4 389 113.53	1 818 752.53	269 990.27	50 487.22	1 307 903.13			4 899 962.93
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		13 826.20			13 826.20			
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	138 253.48	12 148.00						150 401.48
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	94 333.99	12 100.00						106 433.99

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	43 919.49							43 919.49
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267		48.00						48.00
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270		x	x	x	150 401.48			150 401.48
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x				
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x				
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x	106 433.99			106 433.99
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x				
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x	43 919.49			43 919.49
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x				
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x	48.00			48.00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро- стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				код	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	192 486 379.80	9 781 492.90	20 986.75	680 591.00	1 852 001.46			200 415 871.24
из них недвижимое имущество	010110000	311	125 863 995.45							125 863 995.45
особо ценное имущество	010120000	312	25 358 457.29	5 458 976.98	x	659 981.00	98 420.06			30 719 014.21
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	175 597 751.96	x	x	x	4 583 990.70			180 181 742.66
из них недвижимое имущество	010410000	321	125 863 995.45	x	x	x				125 863 995.45
особо ценное имущество	010420000	322	13 073 657.33	x	x	x	3 441 708.08			16 515 365.41
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325			x	x				
из них недвижимое имущество	011410000	326			x	x				
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		16 027 553.52	192 252.20		16 027 553.52			
из них недвижимое имущество	010611000	331								
особо ценное имущество	010621000	332		7 946 222.86			7 946 222.86			
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								
из них недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X0000	360		x	x	x				
из них особо ценное движимое имущество	010429000	362		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них особо ценное движимое имущество	011429000	366			x	x				

