

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2015 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 692 Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

02-кв - 2015

I. Нефинансовые активы

1

Счет аналитического учета Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
1. Движение основных средств						
<i>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>112 594 097,13</i>	<i>1 178 398,14</i>	<i>109 187,90</i>	<i>113 663 307,37</i>
Жилые помещения	0101X1000	011				
Нежилые помещения	0101X2000	012	80 996 214,56			80 996 214,56
Сооружения	0101X3000	013	9 524 204,25			9 524 204,25
Машины и оборудование	0101X4000	014	11 909 194,85	351 140,16		12 260 335,01
Транспортные средства	0101X5000	015				
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	3 728 856,93	156 137,90	109 187,90	3 775 806,93
Библиотечный фонд	0101X7000	017	2 197 875,94	671 120,08		2 868 996,02
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 237 750,60			4 237 750,60
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>38 612 109,65</i>	<i>x</i>	<i>6 386 688,55</i>	<i>44 998 798,20</i>
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x		
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	15 205 199,42	x	1 203 494,16	16 408 693,58
Амортизация сооружений	0104X3000	053	5 718 680,97	x	2 933 484,69	8 652 165,66
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	7 596 039,65	x	1 517 228,98	9 113 268,63
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x		
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	3 656 563,07	x	61 360,64	3 717 923,71
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	2 197 875,94	x	671 120,08	2 868 996,02
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 237 750,60	x		4 237 750,60
<i>1.3. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>1 178 398,14</i>	<i>1 178 398,14</i>	
<i>1.4. Основные средства в пути</i>	<i>0107X1000</i>	<i>080</i>				
2. Движение нематериальных активов						
<i>2.1. Нематериальные активы</i>	<i>0102X0000</i>	<i>110</i>				
<i>2.2. Амортизация нематериальных активов</i>	<i>0104X9000</i>	<i>120</i>		<i>x</i>		

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета Наименование	Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
2.3. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130				
3. Движение произведенных активов						
3.1. Произведенные активы	010300000	150				
Земля	0103X1000	151				
Ресурсы недр	0103X2000	152				
Прочие произведенные активы	0103X3000	153				
3.2. Капитальные вложения в произведенные активы	0106X3000	170				
4. Движение материальных запасов						
4.1. Материальные запасы	010500000	190	704 473,71	396 346,77	481 676,66	619 143,82
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230				
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250				

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета Наименование 1	Счет аналитического учета		Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
	Код 2	Код строки 3				
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	112 594 097,13	1 178 398,14	109 187,90	113 663 307,37
из них	010110000	311	80 996 214,56			80 996 214,56
недвижимое имущество						
особо ценное имущество	010120000	312	15 086 430,75			15 086 430,75
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	38 612 109,65	x	6 386 688,55	44 998 798,20
из них	010410000	321	15 205 199,42	x	1 203 494,16	16 408 693,58
недвижимое имущество						
особо ценное имущество	010420000	322	7 627 135,63	x	4 061 035,47	11 688 171,10
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		1 178 398,14	1 178 398,14	
из них	010611000	331				
недвижимое имущество						
особо ценное имущество	010621000	332				
1.4. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340				
из них		341				
недвижимое имущество						
особо ценное имущество		342				
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350				
из них	010220000	352				
особо ценное имущество						
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360		x		
из них	010429000	362		x		
особо ценное имущество						
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370				
из них	010622000	372				
особо ценное имущество						
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380				
3.2. Вложения в произведенные активы	010613000	390				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	704 473,71	396 346,77	481 676,66	619 143,82
из них	010520000	412				
особо ценное имущество						
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420				
из них	010624000	422				
особо ценное имущество						
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430				
из них	010723000	432				
особо ценное 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
1. Имущество, полученное в пользование	01	450				
в том числе		451				
недвижимое имущество		452				
из них		453				
непроизведенное имущество						
движимое						
2. Материальные ценности, принятые на хранение	02	460				
из них:		461				
основные средства		462				
материальные запасы						
3. Бланки строгой отчетности	03	470	115 764,00	150 064,00	104 017,01	161 810,99
из них:		471				
бланки квитанций		472		41 064,00	38 940,01	2 123,99
аттестаты		473				
дипломы		474				
удостоверения		475				
бланки трудовых книжек		476				
бланки листков нетрудоспособности		477				
бланки родовых сертификатов		478				
справки водительской комиссии		479				
магнитная карта на бензин		47a	115 764,00	109 000,00	65 077,00	159 687,00
прочие бланки						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	480				
в том числе		481				
основные средства		482				
из них		483				
особо ценное имущество		484				
материальные запасы		485				
из них						
особо ценное движимое имущество						
нематериальные активы						
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	13 050,00	15 030,00	28 080,00	
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	4 538 457,42	109 187,90	73 173,52	4 574 471,80
в том числе		511				
особо ценное имущество		512	4 538 457,42	109 187,90	73 173,52	4 574 471,80
иное движимое имущество						

Забалансовый счет Наименование 1	Код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе		521				
основные средства						
из них		522				
особо ценное имущество						
материальные запасы		523				
из них		524				
особо ценное движимое имущество						
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе		541				
основные средства						
из них		542				
недвижимое имущество						
особо ценное имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них		545				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		546				
из них		547				
особо ценное движимое имущество						
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе		551				
основные средства						
из них		552				
недвижимое имущество						
особо ценное имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них		555				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		556				
из них		557				
особо ценное движимое имущество						
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560				
в том числе		561				
основные средства						
из них		562				
недвижимое 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
особо ценное имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них		565				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		566				
из них		567				
особо ценное движимое имущество						

7

Руководитель _____ / И. В. Пичушина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / М. В. Николаев /
(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)

" 25 " 02 20 15 г.

