

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского 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	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										
Жилые помещения	010100000	010	1 506 421 596.74	158 223 072.88	47 617 023.30		21 495 567.03			1 643 149 102.59
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 371 830 677.51	24 356 918.50	24 356 918.50		1 705 501.50			1 394 482 094.51
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	72 017 197.88	56 543 404.12	16 748 511.40		336 175.88			128 224 426.12
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	40 269 668.68	57 847 656.14	6 356 593.40		13 644 715.36			84 472 609.46
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	22 304 052.67	19 475 094.12	155 000.00		5 809 174.29			35 969 972.50
I.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	156 997 686.92	x	x	x	85 772 555.56	12 500.00		242 770 242.48
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	55 294 702.03	x	x	x	21 661 582.14			76 956 284.17
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	47 203 058.84	x	x	x	17 841 087.25			65 044 146.09

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 недостат, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земля	011471000	161			x	x				
Ресурсы недр	011472000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011473000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	12 824 789.51	54 460 502.17	360 193.93		48 300 662.91			18 984 628.77
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
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		47 400.00			47 400.00			
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263		47 400.00			47 400.00			
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	01044X000	270		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 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				
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. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x				
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	250 000.00							250 000.00
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	250 000.00							250 000.00
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				

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
<i>6. Биологические активы</i>	<i>0113XX000</i>	<i>330</i>								
<i>6.1. Биологические активы</i>										
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								
<i>6.2. Обесценение биологических активов</i>	<i>01149X000</i>	<i>340</i>								
<i>6.3. Вложения в биологические активы</i>	<i>0106X7000</i>	<i>350</i>								
<i>6.4. Биологические активы в пути</i>	<i>0107X4000</i>	<i>360</i>								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 506 421 596.74	158 223 072.88	47 617 023.30		21 495 567.03			1 643 149 102.59
из них: недвижимое имущество	010110000	601	1 371 132 867.51							1 371 132 867.51
особо ценное имущество	010120000	602	70 336 792.13	91 305 274.50	34 959 079.40					161 642 066.63
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	156 997 686.92	x	x	x	85 772 555.56	12 500.00		242 770 242.48
из них: недвижимое имущество	010410000	611	54 596 892.03	x	x	x	13 711 328.64			68 308 220.67
особо ценное имущество	010420000	612	38 485 058.49	x	x	x	26 370 037.84			64 855 096.33
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				

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	14 527.00	30 435 311.51	28 030 663.50	2 419 175.01
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое						
из них:		803	14 527.00	30 435 311.51	28 030 663.50	2 419 175.01
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	495 583.96		64 441.01	431 142.95
из них:						
на хранении		811	495 583.96		64 441.01	431 142.95
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	733.00	419.00	515.00	637.00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	13 063.40	81 840.20		94 903.60
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	21 656 848.60	17 260 447.03	5 300.00	38 911 995.63
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852	21 656 848.60	17 260 447.03	5 300.00	38 911 995.63
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				

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:						
основные средства		881				
из них:						
недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество						
нематериальные активы		883				
из них:						
особо ценное движимое имущество		884				
материальные запасы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		886				
непроизведенные активы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		887				
финансовые активы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		888				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	889				
в том числе:						
основные средства		891				
из них:						
недвижимое имущество		892				
особо ценное движимое имущество						
из них:						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		894				
материальные запасы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы						
из них:						
особо ценное движимое имущество		896				
из них:						
особо ценное движимое имущество		897				

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
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
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	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
основные средства, всего		911	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
из них:		912	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
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 _____ / Димитриенко Лев /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель гл. бухгалтер _____ / Сергиева ЕВ / 810-92-21 /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 30 " 02 20 24 г.

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

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	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										
<i>1.1. Основные средства</i>										
Жилые помещения	010100000	010	18 239 700.67	48 298 603.09	47 604 523.30		3 112 247.70			63 426 056.06
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012		24 356 918.50	24 356 918.50		1 705 501.50			22 651 417.00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	17 443 349.27	16 911 955.84	16 748 511.40		234 693.00			34 120 612.11
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	754 322.90	6 740 693.40	6 344 093.40		1 165 758.20			6 329 258.10
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	42 028.50	289 035.35	155 000.00		6 295.00			324 768.85
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	5 018 340.79	x	x	x	20 303 249.52			25 321 590.31
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x	7 950 253.50			7 950 253.50
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 386 364.22	x	x	x	7 291 588.05			11 677 952.27
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	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
Земля	011471000	161			х	х				
Ресурсы недр	011472000	162			х	х				
Прочие произведенные активы	011473000	163			х	х				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	306 141.91	12 074 964.71	275 339.32		11 328 253.37			1 052 853.25
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		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 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				
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	250 000.00							250 000.00
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	250 000.00							250 000.00
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				

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
<i>6. Биологические активы</i>	<i>0113XX000</i>	<i>330</i>								
<i>6.1. Биологические активы</i>										
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								
<i>6.2. Обесценение биологических активов</i>	<i>01149X000</i>	<i>340</i>								
<i>6.3. Вложения в биологические активы</i>	<i>0106X7000</i>	<i>350</i>								
<i>6.4. Биологические активы в пути</i>	<i>0107X4000</i>	<i>360</i>								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	18 239 700.67	48 298 603.09	47 604 523.30		3 112 247.70			63 426 056.06
из них:	010110000	601								
недвижимое имущество										
особо ценное имущество	010120000	602	14 060 344.82	35 090 419.40	34 959 079.40					49 150 764.22
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	5 018 340.79	x	x	x	20 303 249.52			25 321 590.31
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612	1 763 958.42	x	x	x	9 959 963.16			11 723 921.58
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				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

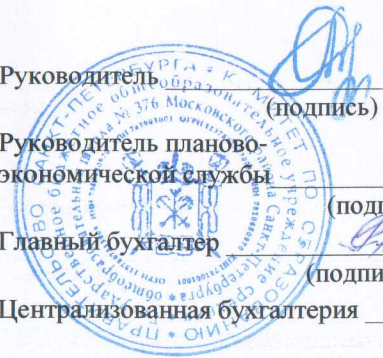
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	14 527.00	28 030 668.50	28 030 663.50	14 532.00
в том числе:		801				
недвижимое имущество		802				
из них:		803	14 527.00	28 030 668.50	28 030 663.50	14 532.00
имущество казны		804				
движимое						
из них:						
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	495 583.96		64 441.01	431 142.95
из них:		811	495 583.96		64 441.01	431 142.95
на хранении		812				
признанные не активом						
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	17.00		2.00	15.00
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	3 200.00			3 200.00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	715 039.41	3 112 247.70		3 827 287.11
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество		852	715 039.41	3 112 247.70		3 827 287.11
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		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
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 _____ / Дмитриева М /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой
экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель М. Бухгалтер _____ / Сергиева ЕВ / 810-92-11
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " 01 20 14 г.

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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												
<i>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>1 488 181 896.07</i>	<i>109 924 469.79</i>	<i>12 500.00</i>		<i>18 383 319.33</i>			<i>1 579 723 046.53</i>		
Жилые помещения	0101X1000	011										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	1 371 830 677.51							1 371 830 677.51		
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013										
Машины и оборудование	0101X4000	014	54 573 848.61	39 631 448.28			101 482.88			94 103 814.01		
Транспортные средства	0101X5000	015										
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	39 515 345.78	51 106 962.74	12 500.00		12 478 957.16			78 143 351.36		
Биологические ресурсы	0101X7000	017										
Прочие основные средства	0101X8000	018	22 262 024.17	19 186 058.77			5 802 879.29			35 645 203.65		
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>151 979 346.13</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>65 469 306.04</i>	<i>12 500.00</i>		<i>217 448 652.17</i>		
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x						
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	55 294 702.03	x	x	x	13 711 328.64			69 006 030.67		
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x						
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	42 816 694.62	x	x	x	10 549 499.20			53 366 193.82		

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
Земля	011471000	161			х	х				
Ресурсы недр	011472000	162			х	х				
Прочие непроизведенные активы	011473000	163			х	х				
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170								
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	10 872 585.88	18 451 440.35	84 854.61		12 837 064.39			16 486 961.84
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
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		47 400.00			47 400.00			
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263		47 400.00			47 400.00			
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		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 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				
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. 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				

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
<i>б. Биологические активы</i>	<i>0113XX000</i>	<i>330</i>								
<i>б.1. Биологические активы</i>										
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								
<i>б.2. Обесценение биологических активов</i>	<i>01149X000</i>	<i>340</i>								
<i>б.3. Вложения в биологические активы</i>	<i>0106X7000</i>	<i>350</i>								
<i>б.4. Биологические активы в пути</i>	<i>0107X4000</i>	<i>360</i>								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	1 488 181 896.07	109 924 469.79	12 500.00		18 383 319.33			1 579 723 046.53
из них: недвижимое имущество	010110000	601	1 371 132 867.51							1 371 132 867.51
особо ценное имущество	010120000	602	56 276 447.31	56 214 855.10						112 491 302.41
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	151 979 346.13	x	x	x	65 469 306.04	12 500.00		217 448 652.17
из них: недвижимое имущество	010410000	611	54 596 892.03	x	x	x	13 711 328.64			68 308 220.67
особо ценное имущество	010420000	612	36 721 100.07	x	x	x	16 410 074.68			53 131 174.75
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				

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		2 404 643.01		2 404 643.01
в том числе:		801				
недвижимое имущество		802				
из них:		803		2 404 643.01		2 404 643.01
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	716.00	419.00	513.00	622.00
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	9 863.40	81 840.20		91 703.60
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	20 941 809.19	14 148 199.33	5 300.00	35 084 708.52
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество		852	20 941 809.19	14 148 199.33	5 300.00	35 084 708.52
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: особо ценное движимое имущество		862				
материальные запасы		863				
из них: особо ценное движимое имущество		864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе: основные средства		881				
из них: недвижимое имущество		882				
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них: особо ценное движимое имущество		885				
материальные запасы		886				
из них: особо ценное движимое имущество		887				
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе: основные средства		891				
из них: недвижимое имущество		892				
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них: особо ценное движимое имущество		895				
материальные запасы		896				
из них: особо ценное движимое имущество		897				

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
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
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	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
основные средства, всего		911	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
из них:		912	5 756 512.97	581 425.85		6 337 938.82
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 _____ / Дмитренко МА /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
М. Бугаев ЕВ Сергеева ЕВ 020-92-24
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " 02 20 24 г.

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

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												
Жилые помещения	0101X1000	010										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012										
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013										
Машины и оборудование	0101X4000	014										
Транспортные средства	0101X5000	015										
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016										
Биологические ресурсы	0101X7000	017										
Прочие основные средства	0101X8000	018										
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x						
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		x	x	x						
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	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
Земля	011471000	161			х	х				
Ресурсы недр	011472000	162			х	х				
Прочие произведенные активы	011473000	163			х	х				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								
из них: произведенные активы концедента	010695000	172								
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 646 061.72	23 934 097.11			24 135 345.15			1 444 813.68
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
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 произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		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 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				
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				

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
<i>6. Биологические активы</i>	<i>0113XX000</i>	330								
<i>6.1. Биологические активы</i>										
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								
<i>6.2. Обесценение биологических активов</i>	<i>01149X000</i>	340								
<i>6.3. Вложения в биологические активы</i>	<i>0106X7000</i>	350								
<i>6.4. Биологические активы в пути</i>	<i>0107X4000</i>	360								
1.1. Основные средства, всего	010100000	600								
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610								
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x				
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620		x	x	x				
из них: недвижимое имущество	011410000	621			x	x				
особо ценное имущество	011420000	622			x	x				
					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:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое						
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:						
на хранении		811				
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:						
основные средства		831				
из них:						
особо ценное движимое имущество		832				
материальные запасы		833				
из них:						
особо ценное движимое имущество		834				
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:						
основные средства		861				

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		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
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 _____ / Дмитриева МА /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность)

Исполнитель гл. бухгалтер _____ / Ср / Сереева ЕВ / 812 92-11
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " ав 2024 г.