

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

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
				всего	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										
1.1. Основные средства			28 729 685.00			8 000 196.39			34 167 942.49	
Жилые помещения	0101X1000	010								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	18 768 897.63			5 374 989.21			24 073 266.20	
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	6 469 384.76			2 622 633.18			6 609 144.56	
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 491 402.61			2 574.00			3 485 531.73	
1.2. Амортизация основных средств			27 429 154.19			5 721 673.85			33 150 828.04	
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051								
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052								
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053								
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	17 817 013.88						23 287 193.77	
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055								

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, 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	440 319.55	319 754.52		10.30	360 850.69			399 223.38
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230		240 064.22			240 064.22			
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					

1. Нефинансовые активы

5

Счет аналитического учета	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
			код	всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	271		x	x	x					
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	272		x	x	x					
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	273		x	x	x					
Амортизация прав пользования транспортными средствами	274		x	x	x					
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	275		x	x	x					
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	276		x	x	x					
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	277		x	x	x					
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	278		x	x	x					
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	280			x	x					
5.4. Права пользования нематериальными активами	290	420 000.00	481 782.05						901 782.05	
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	291									
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	292									
Права пользования программным обеспечением и базами данных	293	420 000.00	481 782.05						901 782.05	
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	294									
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	300	46 666.68	x	x	x	140 000.04			186 666.72	
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	301		x	x	x					

1. Нефинансовые активы

6

Счет аналитического учета	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года			
			всего	из них получено безвозмездно	всего	из них передано безвозмездно				
	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x				
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	46 666.68	x	x	x	140 000.04			186 666.72
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x				
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310		x	x	x				
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		481 782.05			481 782.05			

2. Недвижимое и особо ценное имущество учрежде...

Счет аналитического учета	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование			5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Биологические активы										
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										
6.3. Вложения в биологические активы										
6.4. Биологические активы в пути										
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	28 729 685.00	8 000 196.39			2 561 938.90			34 167 942.49
из них: недвижимое имущество	010110000	601								
особо ценное имущество	010120000	602								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	x	x	x	x	5 721 673.85			33 150 828.04
из них: недвижимое имущество	010410000	611	x	x	x	x				
особо ценное имущество	010420000	612	x	x	x	x				
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620		x	x	x				
из них: недвижимое имущество	011410000	621		x	x	x				
особо ценное имущество	011420000	622		x	x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	8 389 291.57	8 020 291.57						369 000.00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учрежде

Счет аналитического учета	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
			всего	из них	всего	из них	
наименование	код		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	4	6	7	9	10	11
из них:	01132X000						
особо ценное движимое имущество							
5.2. Обесценение биологических активов	01149X000						
5.3. Биологические активы в пути	0107X4000						
из них:	010724000						
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. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	63 980.00			63 980.00
в том числе:						
недвижимое имущество		801				
из них:						
имущество казны		802				
движимое		803	63 980.00			63 980.00
из них:						
имущество казны		804				
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	55 000.00	212.00	212.00	55 000.00
из них:						
на хранении		811	55 000.00			55 000.00
признанные не активом		812		212.00	212.00	
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	276.00	566.00	524.00	318.00
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	5 210.00		4 989.00	221.00
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	6 564 205.53	2 479 640.38	292 752.25	8 751 093.66
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851				
иное движимое имущество		852	6 564 205.53	2 479 640.38	292 752.25	8 751 093.66
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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
непроизведенные активы	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	207 037.08	2 013 617.19	977 372.46	1 243 281.81
в том числе:		901				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего						
основные средства, всего		902				
из них:		903				
недвижимое имущество		904				
особо ценное движимое имущество		905				
нематериальные активы, всего		906				
из них:		907				
особо ценное движимое имущество		908				
материальные запасы, всего		909				
из них:		910	207 037.08	2 013 617.19	977 372.46	1 243 281.81
особо ценное движимое имущество		911	207 037.08	2 013 617.19	977 372.46	1 243 281.81
непроизведенные активы		912				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		913				
основные средства, всего		914				
из них:		915				
недвижимое имущество		916				
особо ценное движимое имущество		917				
материальные запасы, всего		918				
нематериальные активы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы						

Руководитель _____ / _____ (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____ / _____ (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ / _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (телефон, e-mail)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
 ПРОЦЕССОВ"
 Директор Златенко Елена Александровна Дата подписания: 24.01.2024 11:28:49
 Идентификатор ключа ЭП: 505357342611311724F32E3292125282

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
 ПРОЦЕССОВ"
 Главный бухгалтер Вилкова Татьяна Николаевна Дата подписания: 24.01.2024 11:29:23
 Идентификатор ключа ЭП: 5A91DA2A44CF4418D25833D22BF1631F64C29D2