

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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
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
1.1. Основные средства	010100000	010	196 780.15							196 780.15
Машины и оборудование	0101X4000	014	87 249.00							87 249.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	102 531.15							102 531.15
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 000.00							7 000.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	196 780.15	x	x	x				196 780.15
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	87 249.00	x	x	x				87 249.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	102 531.15	x	x	x				102 531.15
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	7 000.00	x	x	x				7 000.00
4.1. Материальные запасы	010500000	190	23 061.51	47.90		47.90	280.00			22 829.41

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	196 780.15							196 780.15
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	196 780.15	x	x	x				196 780.15
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	23 061.51	47.90		47.90	280.00			22 829.41

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2024 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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	
получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	53 927 461.84	609 200.00			13 971.59			54 522 690.25
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	49 189 989.85							49 189 989.85
Машин и оборудование	0101X4000	014	1 908 589.06	579 800.00			4 571.59			2 483 817.47
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 667 036.05	29 400.00			9 400.00			2 687 036.05
Прочие основные средства	0101X8000	018	161 846.88							161 846.88
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	24 809 244.09	x	x	x	1 086 383.20			25 895 627.29
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	20 167 447.24	x	x	x	653 703.96			20 821 151.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 812 913.92	x	x	x	412 679.24			2 225 593.16
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 667 036.05	x	x	x	20 000.00			2 687 036.05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	161 846.88	x	x	x				161 846.88
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		609 200.00			609 200.00			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		200 000.00			200 000.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		409 200.00			409 200.00			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	21 164 312.90							21 164 312.90
Земля	0103X1000	151	21 164 312.90							21 164 312.90
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 151 484.07	3 036 351.33			1 694 414.54			2 493 420.86

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	53 927 461.84	609 200.00			13 971.59			54 522 690.25
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	48 063 898.36							48 063 898.36
особо ценное имущество	010120000	602	1 545 560.64	200 000.00						1 745 560.64
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24 809 244.09	x	x	x	1 086 383.20			25 895 627.29
из них: недвижимое имущество	010410000	611	19 178 989.76	x	x	x	578 631.24			19 757 621.00
особо ценное имущество	010420000	612	1 332 898.14	x	x	x	103 347.39			1 436 245.53
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		609 200.00			609 200.00			
особо ценное имущество	010621000	632		200 000.00			200 000.00			
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	21 164 312.90							21 164 312.90
из них: недвижимое имущество	010310000	711	21 164 312.90							21 164 312.90
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 151 484.07	3 036 351.33			1 694 414.54			2 493 420.86

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского 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	
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>1.4. Вложения в основные средства</i>		<i>0106X1000</i>	<i>070</i>	<i>530 000.00</i>			<i>530 000.00</i>			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество		010621000	072	200 000.00			200 000.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество		010631000	073	330 000.00			330 000.00			

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

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
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		530 000.00			530 000.00			
особо ценное имущество	010621000	632		200 000.00			200 000.00			

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	76 437.83			76 437.83
иное движимое имущество		852	76 437.83			76 437.83

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 502 286.25	13 971.59	17 475.06	1 498 782.78
иное движимое имущество		852	1 502 286.25	13 971.59	17 475.06	1 498 782.78
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	693 728.70			693 728.70
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	693 728.70			693 728.70
основные средства, всего		911	693 728.70			693 728.70
из них:		912	693 728.70			693 728.70
недвижимое имущество						



Руководитель

(подпись)

(Е.Б. Лосевская)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(Н.С. Истомина)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Р.В.Павлюченко)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: ГКУ ЦБ 1047855143335 / 7814309810 / 781401001 / Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

(О.В.Солдатова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(А.Г.Рудько)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лосевская Елена Борисовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ

07.03.24 09:17 (MSK)

Сертификат 2144AFF0F2CD61533D49341E1F29A6D3