

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 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

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
1.1. 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	38 556.48				15 494.97			23 061.51

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	38 556.48				15 494.97			23 061.51

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 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		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	53 927 461.84	6 900.00			6 900.00			53 927 461.84		
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	49 189 989.85							49 189 989.85		
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 908 589.06	6 900.00			6 900.00			1 908 589.06		
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 667 036.05							2 667 036.05		
Прочие основные средства	0101X8000	018	161 846.88							161 846.88		
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	24 129 994.05	x	x	x	679 250.04			24 809 244.09		
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	19 513 743.28	x	x	x	653 703.96			20 167 447.24		
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 787 367.84	x	x	x	25 546.08			1 812 913.92		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 667 036.05	x	x	x				2 667 036.05		
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	161 846.88	x	x	x				161 846.88		
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		6 900.00			6 900.00					
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		6 900.00			6 900.00					
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	18 142 978.88	3 021 334.02						21 164 312.90		
Земля	0103X1000	151	18 142 978.88	3 021 334.02						21 164 312.90		
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 154 499.55	6 680 745.30						6 683 760.78		

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	53 927 461.84	6 900.00			6 900.00			53 927 461.84
из них:	010110000	601	48 063 898.36							48 063 898.36
недвижимое имущество										
особо ценное имущество	010120000	602	1 545 560.64							1 545 560.64
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	24 129 994.05	x	x	x	679 250.04			24 809 244.09
из них: недвижимое имущество	010410000	611	18 600 358.52	x	x	x	578 631.24			19 178 989.76
особо ценное имущество	010420000	612	1 241 455.50	x	x	x	91 442.64			1 332 898.14
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		6 900.00			6 900.00			
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	710	18 142 978.88	3 021 334.02						21 164 312.90
из них: недвижимое имущество	010310000	711	18 142 978.88	3 021 334.02						21 164 312.90
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 154 499.55	6 680 745.30			6 683 760.78			1 151 484.07

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	1 571 824.08	6 900.00		1 578 724.08
иное движимое имущество		852	1 571 824.08	6 900.00		1 578 724.08
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						

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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 495 386.25	6 900.00		1 502 286.25
иное движимое имущество		852	1 495 386.25	6 900.00		1 502 286.25
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: недвижимое имущество		912	693 728.70			693 728.70

Руководитель


(подпись)

(Е.Б.Лосевская)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

(М.К.Пивоваров)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(Р.В.Павлюченко)

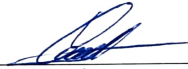
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ

(должность)


(подпись)


(О.В.Солдатова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)


(подпись)

(Ю.В.Григорьева)

(расшифровка подписи)

« _____ » 2023 г.