

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2022 г.

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:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2022

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	
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	54 362 882.64				238 640.65			54 124 241.99
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	49 189 989.85							49 189 989.85
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 227 963.71				232 125.65			1 995 838.06
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 776 082.20				6 515.00			2 769 567.20
Прочие основные средства	0101X8000	018	168 846.88							168 846.88
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	23 886 164.81	x	x	x	440 609.39			24 326 774.20
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 860 039.32	x	x	x	653 703.96			19 513 743.28
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 081 196.41	x	x	x	-206 579.57			1 874 616.84
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 776 082.20	x	x	x	-6 515.00			2 769 567.20
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	168 846.88	x	x	x				168 846.88
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	18 142 978.88							18 142 978.88
Земля	0103X1000	151	18 142 978.88							18 142 978.88
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 393 309.94	6 999 373.76		10.00	7 199 627.67			1 193 056.03

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	54 362 882.64				238 640.65			54 124 241.99
из них: недвижимое имущество	010110000	601	48 063 898.36							48 063 898.36
особо ценное имущество	010120000	602	1 545 560.64							1 545 560.64
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	23 886 164.81	x	x	x	440 609.39			24 326 774.20
из них: недвижимое имущество	010410000	611	18 021 727.28	x	x	x	578 631.24			18 600 358.52
особо ценное имущество	010420000	612	1 150 012.86	x	x	x	91 442.64			1 241 455.50
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	18 142 978.88							18 142 978.88
из них: недвижимое имущество	010310000	711	18 142 978.88							18 142 978.88
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 393 309.94	6 999 373.76		10.00	7 199 627.67			1 193 056.03

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2022 г.

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.

24.02.2022

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	
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	259 924.15				63 144.00			196 780.15
Машины и оборудование	0101X4000	014	143 878.00				56 629.00			87 249.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	109 046.15				6 515.00			102 531.15
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 000.00							7 000.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	259 924.15	x	x	x	-63 144.00			196 780.15
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	143 878.00	x	x	x	-56 629.00			87 249.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	109 046.15	x	x	x	-6 515.00			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	15 504.97		10.00	10.00			38 556.48

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	259 924.15				63 144.00			196 780.15
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	259 924.15	х	х	х	-63 144.00			196 780.15
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	23 061.51	15 504.97		10.00	10.00			38 556.48

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2022 г.

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.

24.02.2022

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	
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	54 102 958.49				175 496.65			53 927 461.84
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	49 189 989.85							49 189 989.85
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 084 085.71				175 496.65			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	23 626 240.66	x	x	x	503 753.39			24 129 994.05
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 860 039.32	x	x	x	653 703.96			19 513 743.28
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 937 318.41	x	x	x	-149 950.57			1 787 367.84
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
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	18 142 978.88							18 142 978.88
Земля	0103X1000	151	18 142 978.88							18 142 978.88
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 370 248.43	6 983 868.79			7 199 617.67			1 154 499.55

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	54 102 958.49				175 496.65			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	23 626 240.66	x	x	x	503 753.39			24 129 994.05
из них: недвижимое имущество	010410000	611	18 021 727.28	x	x	x	578 631.24			18 600 358.52
особо ценное имущество	010420000	612	1 150 012.86	x	x	x	91 442.64			1 241 455.50
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	18 142 978.88							18 142 978.88
из них: недвижимое имущество	010310000	711	18 142 978.88							18 142 978.88
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 370 248.43	6 983 868.79			7 199 617.67			1 154 499.55

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	1 689 409.48		117 585.40	1 571 824.08
иное движимое имущество		852	1 689 409.48		117 585.40	1 571 824.08
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
основные средства, всего		911	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
из них:		912	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
недвижимое имущество						

24.02.2022

1

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	92 225.83		15 788.00	76 437.83
иное движимое имущество		852	92 225.83		15 788.00	76 437.83

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
наименование		строки	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1	2	3	4	5	6	7
б. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 597 183.65		101 797.40	1 495 386.25
иное движимое имущество		852	1 597 183.65		101 797.40	1 495 386.25
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
основные средства, всего		911	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
из них:		912	693 728.70	693 728.70	693 728.70	693 728.70
недвижимое имущество						



Руководитель

(подпись)

(Е.Б.Лосевкая)

(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)

ВРИО директора ГКУ ЦБ

(должность)

(подпись)

(А.В.Рябкова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(Ю.В.Григорьева)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.