

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2021 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.

24.02.2021

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										
1.1. Основные средства	010100000	010	54 033 796.92	78 921.57			9 760.00			54 102 958.49
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	49 189 989.85							49 189 989.85
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 014 924.14	78 921.57			9 760.00			2 084 085.71
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 667 036.05							2 667 036.05
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	161 846.88							
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	22 877 829.05	x	x	x	748 411.61			161 846.88
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				23 626 240.66
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 206 335.36	x	x	x	653 703.96			18 860 039.32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 842 610.76	x	x	x	94 707.65			1 937 318.41
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 667 036.05	x	x	x				2 667 036.05

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
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270		x	x	x				
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				

24.02.2021

1

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	510	1 587 423.65	9 760.00		1 597 183.65
иное движимое имущество		512	1 587 423.65	9 760.00		1 597 183.65
8. Периодические издания для пользования	23	530	211.00			211.00
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	4 546 335.39		4 546 335.39	
в том числе основные средства		551	4 546 335.39		4 546 335.39	
из них недвижимое имущество		552	4 546 335.39		4 546 335.39	
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	693 728.70			693 728.70
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	693 728.70			693 728.70
основные средства, всего		630	693 728.70			693 728.70
из них недвижимое имущество		631	693 728.70			693 728.70



Е.Б. Лосевская

(расшифровка подписи)

Н.А. Аврух

(расшифровка подписи)

Р.В. Павлюченко

(расшифровка подписи)

ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Н.В. Лосимович

(подпись)

Н.В. Лосимович

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Мещеряков

(должность)

Р.В. Павлюченко

(подпись)

Н.В. Лосимович

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ___ " ___ 20 ___ г.