

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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	1 724 778.43	5 560.00			5 560.00			1 724 778.43
Машины и оборудование	0101X4000	014	653 256.28							653 256.28
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 030 229.93	5 560.00			5 560.00			1 030 229.93
Прочие основные средства	0101X8000	018	41 292.22							41 292.22
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	1 466 077.96	x	x	x	61 187.88			1 527 265.84
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	585 174.70	x	x	x	14 701.32			599 876.02
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	839 611.04	x	x	x	46 486.56			886 097.60
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	41 292.22	x	x	x				41 292.22
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		5 560.00			5 560.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		5 560.00			5 560.00			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 697 193.19	428 406.49		4.00	101 606.98			2 023 992.70

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	1 724 778.43	5 560.00			5 560.00			1 724 778.43
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	1 466 077.96	х	х	х	61 187.88			1 527 265.84
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		5 560.00			5 560.00			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 697 193.19	428 406.49		4.00	101 606.98			2 023 992.70

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 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

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	31 377 471.52						31 377 471.52
Нежилые помещения (здания и сооружения)		0101X2000	012	24 266 431.95						24 266 431.95
Машины и оборудование		0101X4000	014	3 682 252.92						3 682 252.92
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	3 292 388.66						3 292 388.66
Прочие основные средства		0101X8000	018	136 397.99						136 397.99
1.2. Амортизация основных средств		010400000	050	13 691 726.93	x	x	x	716 428.36		14 408 155.29
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	8 410 578.06	x	x	x	288 652.32		8 699 230.38
Амортизация машин и оборудования		0104X4000	054	2 453 829.98	x	x	x	243 767.88		2 697 597.86
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного		0104X6000	056	2 690 920.90	x	x	x	184 008.16		2 874 929.06
Амортизация прочих основных средств		0104X8000	058	136 397.99	x	x	x			136 397.99
3.1. Непроизведенные активы		010300000	150	22 963 033.76	442 021.78					23 405 055.54
Земля		0103X1000	151	22 963 033.76	442 021.78					23 405 055.54
4.1. Материальные запасы		010500000	190	3 075 739.54	6 642 417.47			6 732 776.45		2 985 380.56

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	31 377 471.52							31 377 471.52
из них: недвижимое имущество	010110000	601	24 148 195.04							24 148 195.04
особо ценное имущество	010120000	602	3 198 133.28							3 198 133.28
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	13 691 726.93	x	x	x	716 428.36			14 408 155.29
из них: недвижимое имущество	010410000	611	8 309 488.22	x	x	x	287 976.48			8 597 464.70
особо ценное имущество	010420000	612	1 372 367.42	x	x	x	423 651.20			1 796 018.62
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	22 963 033.76	442 021.78						23 405 055.54
из них: недвижимое имущество	010310000	711	22 963 033.76	442 021.78						23 405 055.54
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 075 739.54	6 642 417.47			6 732 776.45			2 985 380.56

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	465 066.35	5 560.00	1 955.08	468 671.27
иное движимое имущество		852	465 066.35	5 560.00	1 955.08	468 671.27

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	913 172.71		1.26	913 171.45
иное движимое имущество		852	913 172.71		1.26	913 171.45
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	166 598.03			166 598.03
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	166 598.03			166 598.03
основные средства, всего		911	166 598.03			166 598.03
из них: недвижимое имущество		912	166 598.03			166 598.03

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 86 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Ляцевич Наталия Леонидовна, Заведующий**

25.12.23 11:31 (MSK)

Сертификат C3E564356764BBDCB712FE057CF542B1

Руководитель


(подпись)

(Н.Л.Ляцевич)

(расшифровка подписи)

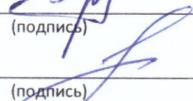
Руководитель планово-
экономической службы


(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)

(Н.П.Бахвалова)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.