

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 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 наименование	код	Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных восстановле- но в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы	010500000	190	59 488.51	15.00		15.00	2 982.32			56 521.19

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года		
				всего	из них	всего	из них			
наименование				получено безвозмездно	оприходовано неучетных (восстановле-но в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	59 488,51	15,00		15,00	2 982,32			56 521,19

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 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: квартал/на год/год

Единица измерения: руб.

1. Нефинансовые активы

1

Счет аналитического учета наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неуценных (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	20 156 811.84	104 900.00			73 154.20			20 188 557.64
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	9 955 733.19							9 955 733.19
Машины и оборудование	0101Х4000	014	4 454 676.44	104 900.00						4 559 576.44
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	5 745 858.21				73 154.20			5 672 704.01
Прочие основные средства	0101Х8000	018	544.00							544.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	14 745 268.56	х	х	х	438 064.41			15 183 332.97
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	5 986 634.53	х	х	х	179 564.88			6 166 199.41
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	3 172 232.30	х	х	х	226 002.56			3 398 234.86
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	5 585 857.73	х	х	х	32 496.97			5 618 354.70
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	544.00	х	х	х				544.00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070		104 900.00			104 900.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		104 900.00			104 900.00			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	23 221 563.63	3 716 598.01						26 938 161.64
Земля	0103Х1000	151	23 221 563.63	3 716 598.01						26 938 161.64
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 735 773.53	5 411 639.02			5 535 344.05			1 612 068.50

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета			Поступление (увеличение)								Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	из них		всего	из них		11				
					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	20 156 811.84	104 900.00			73 154.20			20 188 557.64				
из них: недвижимое имущество	010110000	601	8 483 317.08							8 483 317.08				
особо ценное имущество	010120000	602	5 059 060.50							5 059 060.50				
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	14 745 268.56	x	x	x	438 064.41			15 183 332.97				
из них: недвижимое имущество	010410000	611	4 857 065.57	x	x	x	81 403.80			4 938 469.37				
особо ценное имущество	010420000	612	3 273 768.73	x		x	324 914.81			3 598 683.54				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		104 900.00			104 900.00							
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	23 221 563.63	3 716 598.01						26 938 161.64				
из них: недвижимое имущество	010310000	711	23 221 563.63	3 716 598.01						26 938 161.64				
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	1 735 773.53	5 411 639.02			5 535 344.05			1 612 068.50				

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	71 273,90			71 273,90
иное движимое имущество		852	71 273,90			71 273,90

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
наименование		код	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1		2	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	3 083 795.33			3 083 795.33
в том числе:						
недвижимое имущество						
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	1 703 444.87		22 618.35	1 680 826.52
иное движимое имущество			1 703 444.87		22 618.35	1 680 826.52
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		26	114 539.95			114 539.95
переданное в пользование по иным основаниям, всего			114 539.95			114 539.95
основные средства, всего			114 539.95			114 539.95
из них:						
недвижимое имущество			114 539.95			114 539.95

Руководитель

(подпись)

(Е.А. Золоторенко)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(М.К. Пивоваров)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Р.В. Павлюченко)
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(О.В. Солдатова)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(С.А. Кузьмина)
(расшифровка подписи)

« _____ » 2023 г.