

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 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.

1. Нефинансовые активы

1

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					из них			из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			всего			всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	13 568 545.36	79 361.00			5 057.89			13 642 848.47
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 857 566.74							2 857 566.74
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 688 298.73	68 361.00						4 756 659.73
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	5 979 420.83	11 000.00			5 057.89			5 985 362.94
Прочие основные средства	0101X8000	018	43 259.06							43 259.06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 253 914.42	x	x	x	626 177.50			12 880 091.92
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 578 162.57	x	x	x	239 489.16			2 817 651.73
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	3 979 780.77	x	x	x	252 379.24			4 232 160.01
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	5 652 712.02	x	x	x	134 309.10			5 787 021.12
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	43 259.06	x	x	x				43 259.06
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		79 361.00			79 361.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		79 361.00			79 361.00			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
Земля	0103X1000	151	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 370 731.54	7 945 945.34		35.15	8 168 510.04			3 148 166.84

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но 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	13 568 545.36	79 361.00			5 057.89			13 642 848.47
из них:	010110000	601	771 812.60							771 812.60
недвижимое имущество										
особо ценное имущество	010120000	602	4 041 276.33							4 041 276.33
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	12 253 914.42	x	x	x	626 177.50			12 880 091.92
из них: недвижимое имущество	010410000	611	746 953.69	x	x	x	21 307.32			768 261.01
особо ценное имущество	010420000	612	3 195 280.13	x	x	x	389 512.68			3 584 792.81
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		79 361.00			79 361.00			
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
из них:недвижимое имущество	010310000	711	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 370 731.54	7 945 945.34		35.15	8 168 510.04			3 148 166.84

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 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 стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	3 276 968.01	79 361.00						3 356 329.01
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 669 848.17	68 361.00						1 738 209.17
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 607 119.84	11 000.00						1 618 119.84
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 887 288.20	x	x	x	182 153.35			3 069 441.55
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 362 703.76	x	x	x	128 965.32			1 491 669.08
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 524 584.44	x	x	x	53 188.03			1 577 772.47
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		79 361.00			79 361.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		79 361.00			79 361.00			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	568 917.27	70 214.20		35.15	154 534.07			484 597.40

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но 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	3 276 968.01	79 361.00						3 356 329.01
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 887 288.20	х	х	х	182 153.35			3 069 441.55
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		79 361.00			79 361.00			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	568 917.27	70 214.20		35.15	154 534.07			484 597.40

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 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 стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					из них			из них		
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	10 291 577.35				5 057.89			10 286 519.46
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	2 857 566.74							2 857 566.74
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 018 450.56							3 018 450.56
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 372 300.99				5 057.89			4 367 243.10
Прочие основные средства	0101X8000	018	43 259.06							43 259.06
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 366 626.22	x	x	x	444 024.15			9 810 650.37
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 578 162.57	x	x	x	239 489.16			2 817 651.73
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 617 077.01	x	x	x	123 413.92			2 740 490.93
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 128 127.58	x	x	x	81 121.07			4 209 248.65
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	43 259.06	x	x	x				43 259.06
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
Земля	0103X1000	151	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 801 814.27	7 875 731.14			8 013 975.97			2 663 569.44

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но 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	10 291 577.35				5 057.89			10 286 519.46
из них:	010110000	601	771 812.60							771 812.60
недвижимое имущество										
особо ценное имущество	010120000	602	4 041 276.33							4 041 276.33
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	9 366 626.22	x	x	x	444 024.15			9 810 650.37
из них: недвижимое имущество	010410000	611	746 953.69	x	x	x	21 307.32			768 261.01
особо ценное имущество	010420000	612	3 195 280.13	x	x	x	389 512.68			3 584 792.81
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
из них:недвижимое имущество	010310000	711	25 706 738.60				19 666 378.69			6 040 359.91
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 801 814.27	7 875 731.14			8 013 975.97			2 663 569.44

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	2 478 330.86			2 478 330.86
иное движимое имущество		852	2 478 330.86			2 478 330.86
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	8 536.09			8 536.09
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	8 536.09			8 536.09
основные средства, всего		911	8 536.09			8 536.09
из них:		912	8 536.09			8 536.09
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	809 340.85			809 340.85
иное движимое имущество		852	809 340.85			809 340.85

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	1 668 990.01			1 668 990.01
иное движимое имущество		852	1 668 990.01			1 668 990.01
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	8 536.09			8 536.09
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	8 536.09			8 536.09
основные средства, всего		911	8 536.09			8 536.09
из них:		912	8 536.09			8 536.09
недвижимое имущество						

Руководитель



(подпись)

(Н.С.Торопова)

(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

Начальник материального
отдела

(должность)

(подпись)

(Л.Б.Бурлакова)

(расшифровка подписи)

« _____ » 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729986

Владелец Торопова Наталья Сергеевна

Действителен с 07.06.2024 по 07.06.2025