

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2024 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 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

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		189 423 221.07	170 620 091.87		7 787 692.80			181 635 528.27
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012		170 620 091.87	170 620 091.87					170 620 091.87
Машины и оборудование	0101X4000	014		3 889 742.29			508 733.50			3 381 008.79
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016		14 913 386.91			7 278 959.30			7 634 427.61
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x	12 427 782.96			12 427 782.96
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x	1 890 527.32			1 890 527.32
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x	2 902 828.03			2 902 828.03
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x	7 634 427.61			7 634 427.61
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		18 803 129.20			18 803 129.20			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		491 320.00			491 320.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		18 311 809.20			18 311 809.20			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150		47 239 848.35	47 239 848.35					47 239 848.35
Земля	0103X1000	151		47 239 848.35	47 239 848.35					47 239 848.35
4.1. Материальные запасы	010500000	190		2 023 619.03			256 980.30			1 766 638.73

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		189 423 221.07	170 620 091.87		7 787 692.80			181 635 528.27
из них:	010110000	601		170 620 091.87	170 620 091.87					170 620 091.87
недвижимое имущество										
особо ценное имущество	010120000	602		491 320.00						491 320.00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610		x	x	x	12 427 782.96			12 427 782.96
из них: недвижимое имущество	010410000	611		x	x	x	1 890 527.32			1 890 527.32
особо ценное имущество	010420000	612		x	x	x	13 139.24			13 139.24
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		18 803 129.20			18 803 129.20			
особо ценное имущество	010621000	632		491 320.00			491 320.00			
3.1. Произведенные активы, всего	010300000	710		47 239 848.35	47 239 848.35					47 239 848.35
из них: недвижимое имущество	010310000	711		47 239 848.35	47 239 848.35					47 239 848.35
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740		2 023 619.03			256 980.30			1 766 638.73

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2024 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		18 803 129.20			18 803 129.20			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		491 320.00			491 320.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		18 311 809.20			18 311 809.20			
4.1. Материальные запасы	010500000	190		7 983 470.80			150 289.00			7 833 181.80

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
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		18 803 129.20			18 803 129.20			
особо ценное имущество	010621000	632		491 320.00			491 320.00			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740		7 983 470.80			150 289.00			7 833 181.80

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
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850		7 787 692.80		7 787 692.80
иное движимое имущество		852		7 787 692.80		7 787 692.80



Руководитель

_____ (подпись)

(А.В.Юдина)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

_____ (подпись)

(Н.С.Истомина)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

(Р.В.Павлюченко)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: ПКУ/Б1047855/43335 / 7814309810 / 781401001 / Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ

_____ (должность)

_____ (подпись)

(О.В.Солдатова)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

(Ю.В.Григорьева)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2024 г.