

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 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.

25.02.2021

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)	всего	из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	4 125 195.13							4 125 195.13
Машины и оборудование	0101Х4000	014	3 227 621.00							3 227 621.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	846 261.13							846 261.13
Прочие основные средства	0101Х8000	018	51 313.00							51 313.00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	3 126 494.86	x	x	x	305 251.00			3 431 745.86
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	2 246 420.95	x	x	x	292 189.58			2 538 610.53
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	828 760.91	x	x	x	13 061.42			841 822.33
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	51 313.00	x	x	x				51 313.00
4.1. Материальные запасы	010500000	190	581 879.95	30 008.50	8.50		142 112.88			469 775.57

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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			
					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	310	4 125 195.13							4 125 195.13	
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	3 126 494.86	x	x	x	305 251.00			3 431 745.86	
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	581 879.95	30 008.50	8.50		142 112.88			469 775.57	

25.02.2021

1

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
21		510	808 193.91			808 193.91
6. Основные средства в эксплуатации, всего		512	808 193.91			808 193.91
иное движимое имущество						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 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.

25.02.2021

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле- но в учете)	всего	из них передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства				010100000	010	228 260 990.23	478 473.02	540 194.23	228 199 269.02	
Нежилые помещения (здания и сооружения)				0101Х2000	012	211 040 895.17				211 040 895.17
Машины и оборудование				0101Х4000	014	7 711 711.13	409 943.00			7 943 418.71
Инвентарь производственный и хозяйственный				0101Х6000	016	9 508 383.93	68 530.02			9 214 955.14
1.2. Амортизация основных средств				010400000	050	89 998 684.32	х	х	7 519 547.11	97 518 231.43
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)				0104Х2000	052	75 036 762.88	х	х		7 034 696.52
Амортизация машин и оборудования				0104Х4000	054	5 652 649.04	х	х		721 382.46
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного				0104Х6000	056	9 309 272.40	х	х		-236 531.87
1.4. Вложения в основные средства				0106Х1000	070		478 473.02			478 473.02
Вложения в основные средства - иное движимое имущество				010631000	073		478 473.02			
3.1. Непроизведенные активы				010300000	150	23 595 454.38				23 595 454.38
Земля				0103Х1000	151	23 595 454.38				23 595 454.38
4.1. Материальные запасы				010500000	190	2 419 545.72	9 561 779.21	8 944 407.94		3 036 916.99

Я Н К О В С К А Я В. М.

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Руководитель правоо-
экономической службы **Н.А. Аврух** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Р.В. Павлюченко** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)



Руководитель _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) **Н.В. Посимович** (расшифровка подписи)

Исполнитель **И.И. Ивашкина** (расшифровка подписи)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.