

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение полного полномочия учредителя:
Наименование органа, осуществляющего учреждение детского сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

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

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

01-мар-2017

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено 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	181 849.29	135 984.46	75 395.00		56 640.00			261 193.75
Машины и оборудование	0101X4000	014	81 149.54	75 395.00	75 395.00					156 544.54
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	100 699.75	60 589.46			56 640.00			104 649.21
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	138 673.77	x	x	x	89 120.02			227 793.79
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	81 149.54	x	x	x	75 395.00			156 544.54
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	57 524.23	x	x	x	13 725.02			71 249.25
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		135 984.46	75 395.00		135 984.46			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	164 250.10	418 000.00			447 758.35			134 491.75

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	181 849.29	135 984.46	75 395.00		56 640.00			261 193.75
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	138 673.77	x	x	x	89 120.02			227 793.79
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		135 984.46	75 395.00		135 984.46			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	164 250.10	418 000.00			447 758.35			134 491.75

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код	строки				
I	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510		56 640.00		56 640.00
иное движимое имущество		512		56 640.00		56 640.00

Руководитель А. А. Савинко (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы О. М. ЕРМУШИНА (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер С. И. ПИРИНА (подпись) (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия

СПБКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 МОСКОВСКОГО РАЙОНА С ПБ»
 ОГРН 1047855155237 КПП 781001001
 ИНН 7810014340 С ПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Уполномоченное лицо

Исполнитель В. В. БУЧАНОВА (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
О. М. ЕРМУШИНА (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

2017 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2017 г.

учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

01-мар-2017

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неуцененных (восстановле- но в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Основные средства	010100000	010	11 145 230.01				7 780.70		11 137 449.31
Нежилые помещения	0101X2000	012	7 657 309.84						7 657 309.84
Сооружения	0101X3000	013	1 643 439.45						1 643 439.45
Машины и оборудование	0101X4000	014	759 143.31						759 143.31
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	871 960.96						871 960.96
Прочие основные средства	0101X8000	018	213 376.45				7 780.70		205 595.75
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 748 433.89	x	x	x	132 553.65		7 880 987.54
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	4 683 702.48	x	x	x	62 274.48		4 745 976.96
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 318 254.85	x	x	x	68 702.85		1 386 957.70
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	661 139.15	x	x	x	9 357.02		670 496.17
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	871 960.96	x	x	x			871 960.96
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	213 376.45	x	x	x	-7 780.70		205 595.75
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	27 465 030.32						27 465 030.32
Земля	0103X1000	151	27 465 030.32						27 465 030.32
4.1. Материальные запасы	010500000	190	689 669.17	3 640 043.87	8 027.90		3 629 214.92		700 498.12

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них 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, всего	010100000	310	11 145 230.01				7 780.70			11 137 449.31
из них недвижимое имущество	010110000	311	9 300 749.29				1 305 798.17			7 994 951.12
особо ценное имущество	010120000	312	335 274.39							335 274.39
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7 748 433.89	x	x	x	132 553.65			7 880 987.54
из них недвижимое имущество	010410000	321	6 001 957.33	x	x	x	-918 339.09			5 083 618.24
особо ценное имущество	010420000	322	245 274.47	x	x	x	5 000.04			250 274.51
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	27 465 030.32							27 465 030.32
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	689 669.17	3 640 043.87			3 629 214.92			700 498.12

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, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	574 694.92		11 362.25	563 332.67
иное движимое имущество		512	574 694.92		11 362.25	563 332.67

директор А.А. Савицкий (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
руководитель планово-экономической службы О.М. ЕРМУШКА (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
главный бухгалтер СПИРИНА ТА (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи) _____

руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
исполнитель Березина (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
" 08 " 08 20 17 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

СПБГУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН 1047855155237 КПП 781001001
ИНН 7810014340 СПБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

