

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 1 января 2018 г.

0503768

Код формы по ОКУД

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 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: Собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

15.02.2018

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 неучтенных (восстановле-но в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Основные средства	010100000	010	261 193,75	25 700,00	25 700,00		25 700,00		261 193,75
Машины и оборудование	0101X4000	014	156 544,54						156 544,54
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	104 649,21	22 900,00	22 900,00		22 900,00		104 649,21
Прочие основные средства	0101X8000	018		2 800,00	2 800,00		2 800,00		
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	227 793,79	x	x	x	9 775,56		237 569,35
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	156 544,54	x	x	x			156 544,54
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	71 249,25	x	x	x	9 775,56		81 024,81
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		25 700,00	25 700,00		25 700,00		
4.1. Материальные запасы	010500000	190	134 491,75	422 600,00			356 017,03		201 074,72

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	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено 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	261 193,75	25 700,00	25 700,00		25 700,00			261 193,75
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	227 793,79	x	x	x	9 775,56			237 569,35
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		25 700,00	25 700,00		25 700,00			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	134 491,75	422 600,00			356 017,03			201 074,72

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
	код						
1	2		3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21		510	56 640,00	25 700,00		82 340,00
иное движимое имущество			512	56 640,00	25 700,00		82 340,00

Директор _____ / А.А. Реваченко /
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы _____ / О.М. ЕРМУШНА /
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ / Г.А. СПИРИНА /
(подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель _____
(уполномоченное лицо)
Исполнитель Буташкина _____ / Сереева А.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
" 09 " 08 " 20 18 г.

СПБКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН 1047855155237 КПП 781001001
ИНН 78/0014340 СПБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 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.

15.02.2018

1. Нефинансовые активы

1

Счет аналитического учета		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	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1.1. Основные средства	010100000	010	11 137 449,31	228 171,74			94 257,69			11 271 363,36
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	228 171,74			94 257,69			1 005 875,01
Прочие основные средства	0101X8000	018	205 595,75							205 595,75
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 880 987,54	x	x	x	270 150,71			8 151 138,25
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	4 745 976,96	x	x	x	62 274,48			4 808 251,44
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 386 957,70	x	x	x	66 387,60			1 453 345,30
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	670 496,17	x	x	x	7 574,58			678 070,75
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	871 960,96	x	x	x	133 914,05			1 005 875,01
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	205 595,75	x	x	x				205 595,75
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		228 171,74			228 171,74			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	27 465 030,32	-3 074 664,32						24 390 366,00
Земля	0103X1000	151	27 465 030,32	-3 074 664,32						24 390 366,00
4.1. Материальные запасы	010500000	190	700 498,12	4 051 103,27			4 033 410,07			718 191,32

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	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, всего	010100000	310	11 137 449,31	228 171,74			94 257,69			11 271 363,36
из них недвижимое имущество	010110000	311	7 994 951,12							7 994 951,12
особо ценное имущество	010120000	312	335 274,39							335 274,39
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	7 880 987,54	x	x	x	270 150,71			8 151 138,25
из них недвижимое имущество	010410000	321	5 083 618,24	x	x	x	62 274,48			5 145 892,72
особо ценное имущество	010420000	322	250 274,51	x	x	x	5 000,04			255 274,55
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		228 171,74			228 171,74			
3.1. Произведенные активы	010310000	380	27 465 030,32	-3 074 664,32						24 390 366,00
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	700 498,12	4 051 103,27			4 033 410,07			718 191,32

15.02.2018

1

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование	Код строки		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	563 332,67	94 257,69		657 590,36
иное движимое имущество		512	563 332,67	94 257,69		657 590,36

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) О.М. ЕРМУШИНА / _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А. СПИРИНА / _____ (расшифровка подписи)

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН 1047655155237 КПП 781001001
ИНН 7810014040 С/Б УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ (должность) СВ / Суреева Н.В. / _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 09 " _____ СВ _____ 20 18 г.