

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 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 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	010100000	010	811 928.98	169 864.20	31 338.00		25 675.00			956 118.18
Машины и оборудование	0101X4000	014	202 892.00	125 518.00	20 990.00		9 900.00			318 510.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	609 036.98	44 346.20	10 348.00		15 775.00			637 608.18
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	571 138.98	x	x	x	209 859.20			780 998.18
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	202 892.00	x	x	x	115 618.00			318 510.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	368 246.98	x	x	x	94 241.20			462 488.18
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		138 526.20			138 526.20			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		138 526.20			138 526.20			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	158 131.25	513 869.27		9.50	156 296.24			515 704.28

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	811 928.98	169 864.20	31 338.00		25 675.00			956 118.18
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	571 138.98	х	х	х	209 859.20			780 998.18
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		138 526.20			138 526.20			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	158 131.25	513 869.27		9.50	156 296.24			515 704.28

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

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 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.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	1. Нефинансовые активы			Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
				Поступление (увеличение)			всего	из них		
наименование	код			всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			623 677 673.79	11 720 286.34			2 852 192.95			632 545 767.18
1.1. Основные средства	010100000	010								592 899 027.00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	592 899 027.00				123 218.00			13 547 612.29
Машины и оборудование	0101X4000	014	12 819 346.50	851 483.79			2 728 974.95			26 099 127.89
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	17 959 300.29	10 868 802.55						64 115 734.95
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	47 047 508.04	x	x	x	17 068 226.91			26 943 729.89
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	19 836 049.25	x	x	x	7 107 680.64			
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	9 570 527.42	x	x	x	1 743 321.79			11 313 849.21
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	17 640 931.37	x	x	x	8 217 224.48			25 858 155.85
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070		11 720 286.34			11 720 286.34			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		179 400.00			179 400.00			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		11 540 886.34			11 540 886.34			18 285 557.85
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	18 285 557.85							18 285 557.85
Земля	0103X1000	151	18 285 557.85				23 250 547.59			5 376 184.49
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 507 748.90	25 118 983.18						

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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	623 677 673.79	11 720 286.34			2 852 192.95			632 545 767.18
из них:	010110000	601	592 899 027.00							592 899 027.00
недвижимое имущество	010120000	602	9 334 290.51	179 400.00						9 513 690.51
особо ценное имущество	010400000	610	47 047 508.04	x	x	x	17 068 226.91			64 115 734.95
1.2. Амортизация основных средств, всего	010410000	611	19 836 049.25	x	x	x	7 107 680.64			26 943 729.89
из них: недвижимое имущество	010420000	612	5 778 509.51	x	x	x	1 271 852.88			7 050 362.39
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		11 720 286.34			11 720 286.34			
особо ценное имущество	010621000	632		179 400.00			179 400.00			18 285 557.85
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	18 285 557.85							18 285 557.85
из них: недвижимое имущество	010310000	711	18 285 557.85							18 285 557.85
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	3 507 748.90	25 118 983.18			23 250 547.59			5 376 184.49

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

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 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
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>10 521 605.34</i>			<i>10 521 605.34</i>			
Вложения в основные средства - иное	010631000	073		10 521 605.34			10 521 605.34			
движимое имущество	010500000	190	14 846 331.28	1 349 817.84			39 449.13			16 156 699.99

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5			8			11
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		10 521 605.34			10 521 605.34			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	14 846 331.28	1 349 817.84			39 449.13			16 156 699.99

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет наименование 1	код 2	Код строки 3	Наличие на начало года 4	Поступление (увеличение) 5	Выбытие (уменьшение) 6	Наличие на конец года 7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	9 844 124.55	2 606 211.95	11 137.50	12 439 199.00
иное движимое имущество		852	9 844 124.55	2 606 211.95	11 137.50	12 439 199.00
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	10 134 853.30		10 134 853.30	
в том числе:		891	10 134 853.30		10 134 853.30	
основные средства		892	10 134 853.30		10 134 853.30	
из них:						4 650 185.77
недвижимое имущество	26	900	4 650 185.77			4 650 185.77
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		910	4 650 185.77			4 650 185.77
переданное в пользование по иным основаниям, всего		911	4 650 185.77			4 650 185.77
основные средства, всего		912	4 650 185.77			4 650 185.77
из них:						
недвижимое имущество						

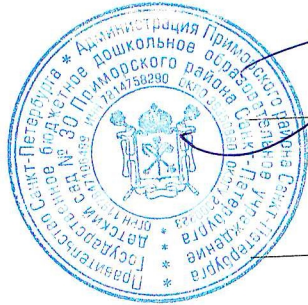
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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	127 181.40	25 675.00		152 856.40
иное движимое имущество		852	127 181.40	25 675.00		152 856.40

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	9 716 943.15	2 580 536.95	11 137.50	12 286 342.60
иное движимое имущество	25	852	9 716 943.15	2 580 536.95	11 137.50	12 286 342.60
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего		890	10 134 853.30		10 134 853.30	
в том числе:		891	10 134 853.30		10 134 853.30	
основные средства		892	10 134 853.30		10 134 853.30	
из них:						4 650 185.77
недвижимое имущество	26	900	4 650 185.77			4 650 185.77
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего		910	4 650 185.77			4 650 185.77
переданное в пользование по иным основаниям, всего		911	4 650 185.77			4 650 185.77
основные средства, всего		912	4 650 185.77			4 650 185.77
из них:						
недвижимое имущество						

Руководитель



[Handwritten signature]

(подпись)

(С.Г. Богданова)
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

[Handwritten signature]

(подпись)

(Н.С. Истомина)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

(Р.В. Павлюченко)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: ГКУ ЦБ 1047855143335 / 7814309810 / 781401001 / Омская д.17

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

(О.В. Солдатова)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

(Е.А. Куприянова)
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.