

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Санкт-Петербурга"

Вид деятельности:

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	
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>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>22 681 608.94</i>	<i>97 577 830.55</i>	<i>88 553 308.17</i>		<i>4 978 395.91</i>			<i>115 281 043.58</i>
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	15 495 386.49	88 553 308.17	88 553 308.17					104 048 694.66
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 082 277.92	2 410 792.62			291 352.21			5 201 718.33
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 939 866.46	6 613 729.76			4 687 043.70			5 866 552.52
Прочие основные средства	0101X8000	018	164 078.07							164 078.07
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>14 411 801.71</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 758 095.93</i>			<i>18 169 897.64</i>
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	7 754 693.92	x	x	x	434 011.44			8 188 705.36
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 553 163.26	x	x	x	1 397 398.43			3 950 561.69
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 939 866.46	x	x	x	1 926 686.06			5 866 552.52
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	164 078.07	x	x	x				164 078.07
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>16 360 630.09</i>			<i>16 360 630.09</i>			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		1 528 036.45			1 528 036.45			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		14 832 593.64			14 832 593.64			
<i>3.1. Непроизведенные активы</i>	<i>010300000</i>	<i>150</i>	<i>31 517 791.30</i>	<i>44 505 736.45</i>	<i>40 085 154.99</i>					<i>76 023 527.75</i>
Земля	0103X1000	151	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>2 933 346.00</i>	<i>10 155 265.67</i>		<i>10.00</i>	<i>6 466 349.27</i>			<i>6 622 262.40</i>

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	22 681 608.94	97 577 830.55	88 553 308.17		4 978 395.91			115 281 043.58
из них: недвижимое имущество	010110000	601	12 197 782.12	88 553 308.17	88 553 308.17					100 751 090.29
особо ценное имущество	010120000	602	4 260 621.07	914 253.30						5 174 874.37
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	14 411 801.71	x	x	x	3 758 095.93			18 169 897.64
из них: недвижимое имущество	010410000	611	5 355 008.77	x	x	x	117 098.76			5 472 107.53
особо ценное имущество	010420000	612	2 833 587.19	x	x	x	509 124.00			3 342 711.19
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		16 360 630.09			16 360 630.09			
особо ценное имущество	010621000	632		1 528 036.45			1 528 036.45			
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
из них: недвижимое имущество	010310000	711	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 933 346.00	10 155 265.67		10.00	6 466 349.27			6 622 262.40

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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
<i>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>202 121.55</i>	<i>41 100.00</i>						<i>243 221.55</i>
Машины и оборудование	0101X4000	014	181 641.55							181 641.55
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	20 480.00	41 100.00						61 580.00
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>202 121.55</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>41 100.00</i>			<i>243 221.55</i>
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	181 641.55	x	x	x				181 641.55
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	20 480.00	x	x	x	41 100.00			61 580.00
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>41 100.00</i>			<i>41 100.00</i>			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		41 100.00			41 100.00			
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>410 001.58</i>	<i>74 153.87</i>		<i>10.00</i>	<i>101 559.54</i>			<i>382 595.91</i>

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	202 121.55	41 100.00						243 221.55
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	202 121.55	х	х	х	41 100.00			243 221.55
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		41 100.00			41 100.00			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	410 001.58	74 153.87		10.00	101 559.54			382 595.91

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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	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>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>22 479 487.39</i>	<i>97 536 730.55</i>	<i>88 553 308.17</i>		<i>4 978 395.91</i>			<i>115 037 822.03</i>
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	15 495 386.49	88 553 308.17	88 553 308.17					104 048 694.66
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 900 636.37	2 410 792.62			291 352.21			5 020 076.78
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 919 386.46	6 572 629.76			4 687 043.70			5 804 972.52
Прочие основные средства	0101X8000	018	164 078.07							164 078.07
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>14 209 680.16</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 716 995.93</i>			<i>17 926 676.09</i>
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	7 754 693.92	x	x	x	434 011.44			8 188 705.36
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 371 521.71	x	x	x	1 397 398.43			3 768 920.14
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 919 386.46	x	x	x	1 885 586.06			5 804 972.52
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	164 078.07	x	x	x				164 078.07
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>8 983 422.38</i>			<i>8 983 422.38</i>			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		914 253.30			914 253.30			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		8 069 169.08			8 069 169.08			
<i>3.1. Непроизведенные активы</i>	<i>010300000</i>	<i>150</i>	<i>31 517 791.30</i>	<i>44 505 736.45</i>	<i>40 085 154.99</i>					<i>76 023 527.75</i>
Земля	0103X1000	151	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>2 335 213.52</i>	<i>7 566 834.31</i>			<i>6 362 422.53</i>			<i>3 539 625.30</i>

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	22 479 487.39	97 536 730.55	88 553 308.17		4 978 395.91			115 037 822.03
из них: недвижимое имущество	010110000	601	12 197 782.12	88 553 308.17	88 553 308.17					100 751 090.29
особо ценное имущество	010120000	602	4 260 621.07	914 253.30						5 174 874.37
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	14 209 680.16	х	х	х	3 716 995.93			17 926 676.09
из них: недвижимое имущество	010410000	611	5 355 008.77	х	х	х	117 098.76			5 472 107.53
особо ценное имущество	010420000	612	2 833 587.19	х	х	х	509 124.00			3 342 711.19
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630		8 983 422.38			8 983 422.38			
особо ценное имущество	010621000	632		914 253.30			914 253.30			
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	710	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
из них: недвижимое имущество	010310000	711	31 517 791.30	44 505 736.45	40 085 154.99					76 023 527.75
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	2 335 213.52	7 566 834.31			6 362 422.53			3 539 625.30

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 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

Периодичности: 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
<i>1.4. Вложения в основные средства</i>	<i>0106X1000</i>	<i>070</i>		<i>7 336 107.71</i>			<i>7 336 107.71</i>			
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072		613 783.15			613 783.15			
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		6 722 324.56			6 722 324.56			
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>	<i>188 130.90</i>	<i>2 514 277.49</i>			<i>2 367.20</i>			<i>2 700 041.19</i>

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		7 336 107.71			7 336 107.71			
особо ценное имущество	010621000	632		613 783.15			613 783.15			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	740	188 130.90	2 514 277.49			2 367.20			2 700 041.19

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	2 512.68			2 512.68
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 459 370.14	4 978 395.91	5 506.20	7 432 259.85
иное движимое имущество		852	2 459 370.14	4 978 395.91	5 506.20	7 432 259.85
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
в том числе:		891	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
основные средства						
из них:		892	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
недвижимое имущество						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	165 641.06			165 641.06
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	165 641.06			165 641.06
основные средства, всего		911	165 641.06			165 641.06
из них:		912	165 641.06			165 641.06
недвижимое имущество						

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
наименование	код	строки	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	164 386.41			164 386.41
иное движимое имущество		852	164 386.41			164 386.41

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	2 512.68			2 512.68
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	2 294 983.73	4 978 395.91	5 506.20	7 267 873.44
иное движимое имущество		852	2 294 983.73	4 978 395.91	5 506.20	7 267 873.44
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
в том числе:		891	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
основные средства						
из них:		892	739 990.24	739 990.24	739 990.24	739 990.24
недвижимое имущество						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	165 641.06			165 641.06
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	165 641.06			165 641.06
основные средства, всего		911	165 641.06			165 641.06
из них:		912	165 641.06			165 641.06
недвижимое имущество						

Руководитель

(подпись)

(С.В.Рожковская)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(М.К.Пивоваров)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(Р.В.Павлюченко)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

(О.В.Солдатова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)



(подпись)

(А.Г.Рудько)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.