

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 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.

08-фев-2017

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	17 496 489.26	150 551.02			235 089.34			17 411 950.94
Нежилые помещения	0101X2000	012	7 638 421.94							7 638 421.94
Сооружения	0101X3000	013	926 439.20	-137 120.00						789 319.20
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 629 451.10	102 433.62			83 195.00			2 648 689.72
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 232 600.82	185 237.40			151 894.34			6 265 943.88
Прочие основные средства	0101X8000	018	69 576.20							69 576.20
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 314 976.38	x			291 073.48			12 606 049.86
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	2 921 743.78	x			254 614.08			3 176 357.86
Амортизация сооружений	0104X3000	053	848 666.37	x			-59 347.17			789 319.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 377 294.70	x			37 314.98			2 414 609.68
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	6 097 695.33	x			58 491.59			6 156 186.92
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	69 576.20	x						69 576.20
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		150 551.02			150 551.02			
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	33 334 947.45							33 334 947.45
Земля	0103X1000	151	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 908 244.45	8 535 123.55			9 306 371.59			3 136 996.41

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	310	17 496 489.26	150 551.02			235 089.34			17 411 950.94
из них недвижимое имущество	010110000	311	8 427 741.14	-789 319.20						7 638 421.94
особо ценное имущество	010120000	312	5 231 645.16	-2 415 766.08						2 815 879.08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	12 314 976.38	х			291 073.48			12 606 049.86
из них недвижимое имущество	010410000	321	3 711 062.98	х			-534 705.12			3 176 357.86
особо ценное имущество	010420000	322	4 890 449.54	х			-2 323 147.39			2 567 302.15
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		150 551.02			150 551.02			
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 908 244.45	8 535 123.55			9 306 371.59			3 136 996.41

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2017 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 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.

08-фев-2017

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	112 376.99	150 551.02			17 115.00			245 813.01
Машины и оборудование	0101X4000	014	51 457.09	102 433.62						153 890.71
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	60 919.90	48 117.40			17 115.00			91 922.30
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	112 376.99	x			47 349.98			159 726.97
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	51 457.09	x			16 347.58			67 804.67
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	60 919.90	x			31 002.40			91 922.30
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		150 551.02			150 551.02			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	298 824.83	1 575 901.57			1 718 057.42			156 668.98

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, всего</i>	<i>010100000</i>	<i>310</i>	<i>112 376.99</i>	<i>150 551.02</i>			<i>17 115.00</i>			<i>245 813.01</i>
<i>1.2. Амортизация основных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>	<i>112 376.99</i>	<i>x</i>			<i>47 349.98</i>			<i>159 726.97</i>
<i>1.3. Вложения в основные средства, всего</i>	<i>0106X1000</i>	<i>330</i>		<i>150 551.02</i>			<i>150 551.02</i>			
<i>4.1. Материальные запасы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>298 824.83</i>	<i>1 575 901.57</i>			<i>1 718 057.42</i>			<i>156 668.98</i>

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2017 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 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.

08-фев-2017

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	17 384 112.27				217 974.34			17 166 137.93
Нежилые помещения	0101X2000	012	7 638 421.94							7 638 421.94
Сооружения	0101X3000	013	926 439.20	-137 120.00						789 319.20
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 577 994.01				83 195.00			2 494 799.01
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 171 680.92	137 120.00			134 779.34			6 174 021.58
Прочие основные средства	0101X8000	018	69 576.20							69 576.20
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 202 599.39	x			243 723.50			12 446 322.89
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	2 921 743.78	x			254 614.08			3 176 357.86
Амортизация сооружений	0104X3000	053	848 666.37	x			-59 347.17			789 319.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 325 837.61	x			20 967.40			2 346 805.01
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	6 036 775.43	x			27 489.19			6 064 264.62
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	69 576.20	x						69 576.20
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	33 334 947.45							33 334 947.45
Земля	0103X1000	151	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 609 419.62	6 959 221.98			7 588 314.17			2 980 327.43

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	310	17 384 112.27				217 974.34			17 166 137.93
из них недвижимое имущество	010110000	311	8 427 741.14	-789 319.20						7 638 421.94
особо ценное имущество	010120000	312	5 231 645.16	-2 415 766.08						2 815 879.08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	12 202 599.39	x			243 723.50			12 446 322.89
из них недвижимое имущество	010410000	321	3 711 062.98	x			-534 705.12			3 176 357.86
особо ценное имущество	010420000	322	4 890 449.54	x			-2 323 147.39			2 567 302.15
3.1. Произведенные активы	010310000	380	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 609 419.62	6 959 221.98			7 588 314.17			2 980 327.43

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ / _____ / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.