

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 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.

16-фев-2018

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	17 411 950.94	348 504.40			188 471.09			17 571 984.25
Нежилые помещения	0101X2000	012	7 638 421.94							7 638 421.94
Сооружения	0101X3000	013	789 319.20							789 319.20
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 648 689.72	119 241.90						2 767 931.62
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 265 943.88	229 262.50			188 471.09			6 306 735.29
Прочие основные средства	0101X8000	018	69 576.20							69 576.20
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 606 049.86	x			567 719.53			13 173 769.39
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	3 176 357.86	x			254 614.08			3 430 971.94
Амортизация сооружений	0104X3000	053	789 319.20	x						789 319.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 414 609.68	x			173 302.38			2 587 912.06
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	6 156 186.92	x			139 803.07			6 295 989.99
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	69 576.20	x						69 576.20
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		348 504.40			348 504.40			
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	3 136 996.41	9 009 370.42			8 117 835.32			4 028 531.51

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	17 411 950.94	348 504.40			188 471.09			17 571 984.25
из них недвижимое имущество	010110000	311	7 638 421.94							7 638 421.94
особо ценное имущество	010120000	312	2 815 879.08							2 815 879.08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	12 606 049.86	x			567 719.53			13 173 769.39
из них недвижимое имущество	010410000	321	3 176 357.86	x			254 614.08			3 430 971.94
особо ценное имущество	010420000	322	2 567 302.15	x			131 452.34			2 698 754.49
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		348 504.40			348 504.40			
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 136 996.41	9 009 370.42			8 117 835.32			4 028 531.51

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2018 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.

16-фев-2018

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	245 813.01	185 404.40			39 120.68			392 096.73
Машины и оборудование	0101X4000	014	153 890.71	86 194.66						240 085.37
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	91 922.30	99 209.74			39 120.68			152 011.36
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	159 726.97	x			158 729.88			318 456.85
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	67 804.67	x			98 640.82			166 445.49
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	91 922.30	x			60 089.06			152 011.36
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		185 404.40			185 404.40			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	156 668.98	1 315 128.71			1 300 116.13			171 681.56

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>245 813.01</i>	<i>185 404.40</i>			<i>39 120.68</i>			<i>392 096.73</i>
<i>1.2. Амортизация основных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>	<i>159 726.97</i>	<i>x</i>			<i>158 729.88</i>			<i>318 456.85</i>
<i>1.3. Вложения в основные средства, всего</i>	<i>0106X1000</i>	<i>330</i>		<i>185 404.40</i>			<i>185 404.40</i>			
<i>4.1. Материальные запасы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>156 668.98</i>	<i>1 315 128.71</i>			<i>1 300 116.13</i>			<i>171 681.56</i>

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 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.

16-фев-2018

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	17 166 137.93	163 100.00			149 350.41			17 179 887.52
Нежилые помещения	0101X2000	012	7 638 421.94							7 638 421.94
Сооружения	0101X3000	013	789 319.20							789 319.20
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 494 799.01	33 047.24						2 527 846.25
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	6 174 021.58	130 052.76			149 350.41			6 154 723.93
Прочие основные средства	0101X8000	018	69 576.20							69 576.20
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	12 446 322.89	x			408 989.65			12 855 312.54
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	3 176 357.86	x			254 614.08			3 430 971.94
Амортизация сооружений	0104X3000	053	789 319.20	x						789 319.20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	2 346 805.01	x			74 661.56			2 421 466.57
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	6 064 264.62	x			79 714.01			6 143 978.63
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	69 576.20	x						69 576.20
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		163 100.00			163 100.00			
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	2 980 327.43	7 694 241.71			6 817 719.19			3 856 849.95

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	17 166 137.93	163 100.00			149 350.41			17 179 887.52
из них недвижимое имущество	010110000	311	7 638 421.94							7 638 421.94
особо ценное имущество	010120000	312	2 815 879.08							2 815 879.08
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	12 446 322.89	х			408 989.65			12 855 312.54
из них недвижимое имущество	010410000	321	3 176 357.86	х			254 614.08			3 430 971.94
особо ценное имущество	010420000	322	2 567 302.15	х			131 452.34			2 698 754.49
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		163 100.00			163 100.00			
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	33 334 947.45							33 334 947.45
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 980 327.43	7 694 241.71			6 817 719.19			3 856 849.95

