

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 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:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24-фев-2015

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства	010100000	010	18 297 483,71	1 306 096,75	305 773,65	19 297 806,81
Нежилые помещения	0101X2000	012	10 357 347,96			10 357 347,96
Сооружения	0101X3000	013	3 756 092,40	1 056 849,00	6 318,00	4 806 623,40
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 333 418,41	427 858,32	107 489,00	1 653 787,73
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 736 790,47	-178 610,57	191 966,65	2 366 213,25
Прочие основные средства	0101X8000	018	113 834,47			113 834,47
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 314 147,70	x	494 539,80	13 808 687,50
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	8 243 887,07	x	42 768,18	8 286 655,25
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 336 226,04	x	335 396,16	1 671 622,20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 147 401,46	x	350 525,56	1 497 927,02
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 575 583,91	x	-234 150,10	2 341 433,81
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	11 049,22	x		11 049,22
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		1 319 855,90	1 319 855,90	
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150		40 879 455,57		40 879 455,57
Земля	0103X1000	151		40 879 455,57		40 879 455,57
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 156 953,52	3 604 151,89	3 527 211,70	1 233 893,71

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	18 297 483,71	1 306 096,75	305 773,65	19 297 806,81
из них недвижимое имущество	010110000	311	13 666 381,73		6 318,00	13 660 063,73
особо ценное имущество	010120000	312	2 708 232,50	983 463,00	1 587 598,80	2 104 096,70
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	13 314 147,70	x	494 539,80	13 808 687,50
из них недвижимое имущество	010410000	321	9 522 130,17	x	217 862,10	9 739 992,27
особо ценное имущество	010420000	322	1 910 369,86	x	-1 311 375,79	598 994,07
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		1 319 855,90	1 319 855,90	
особо ценное имущество	010621000	332		983 463,00	983 463,00	
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380		40 879 455,57		40 879 455,57
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 156 953,52	3 604 151,89	3 527 211,70	1 233 893,71

Забалансовый счет		Код	Наличие на	Поступление	Выбытие	Наличие на
Наименование		Код	начало года	(увеличение)	(уменьшение)	конец года
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Имущество, полученное в пользование</i>	<i>01</i>	<i>450</i>	<i>2 597 091,00</i>	<i>40 879 455,57</i>	<i>43 476 546,57</i>	
в том числе недвижимое имущество		451	2 597 091,00	40 879 455,57	43 476 546,57	
из них испроизведенное имущество		452	2 597 091,00	40 879 455,57	43 476 546,57	
<i>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</i>	<i>07</i>	<i>490</i>	<i>349,94</i>		<i>349,94</i>	
<i>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</i>	<i>21</i>	<i>510</i>	<i>984 176,06</i>	<i>237 099,80</i>	<i>204 521,88</i>	<i>1 016 753,98</i>
в том числе особо ценное имущество		511	192 596,60		192 596,60	
иное движимое имущество		512	791 579,46	237 099,80	11 925,28	1 016 753,98

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)

" 06 "

02

20 15 г.

ПБГ КУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИЯ»
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Адрес: : СПб ул. Ленсовета д. 6

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 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.

24-фев-2015

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства	010100000	010		146 924,02	9 449,88	137 474,14
Сооружения	0101X3000	013		56 000,00	--	56 000,00
Машины и оборудование	0101X4000	014		59 201,02	1 059,88	58 141,14
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016		31 723,00	8 390,00	23 333,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	137 474,14	137 474,14
Амортизация сооружений	0104X3000	053		x	56 000,00	56 000,00
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	58 141,14	58 141,14
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056		x	23 333,00	23 333,00
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		160 683,17	160 683,17	
4.1. Материальные запасы	010500000	190	72 437,32	358 814,96	369 624,20	61 628,08

3-2015

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					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Основные средства, всего</i>	<i>010100000</i>	<i>310</i>		<i>146 924,02</i>	<i>9 449,88</i>	<i>137 474,14</i>
<i>Организация основных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>		<i>x</i>	<i>137 474,14</i>	<i>137 474,14</i>
<i>Приобретения в основные средства, всего</i>	<i>0106X1000</i>	<i>330</i>		<i>160 683,17</i>	<i>160 683,17</i>	
<i>Материальные запасы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>72 437,32</i>	<i>358 814,96</i>	<i>369 624,20</i>	<i>61 628,08</i>

И.В. Солнцева

ПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН 7810014340 КПП 781001001

ОГРН 1047855155237

АДРЕС: : С П Б У Л Д Е Н С О В Е Т А Д 6

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Солнцева

СОЛНЦЕВА ИС

Главный бухгалтер

Спирина

(расшифровка подписи)

СПИРИНА ТА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(должность)

Хомутова

(подпись)

Хомутова А.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 06 " 02 20 15 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2015 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 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.

24-фев-2015

I. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<i>1.1. Основные средства</i>						
Нежилые помещения	0101X2000	012	10 357 347,96			10 357 347,96
Сооружения	0101X3000	013	3 756 092,40	1 000 849,00	6 318,00	4 750 623,40
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 333 418,41	368 657,30	106 429,12	1 595 646,59
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	2 736 790,47	-210 333,57	183 576,65	2 342 880,25
Прочие основные средства	0101X8000	018	113 834,47			113 834,47
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>						
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	8 243 887,07	x	42 768,18	8 286 655,25
Амортизация сооружений	0104X3000	053	1 336 226,04	x	279 396,16	1 615 622,20
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	1 147 401,46	x	292 384,42	1 439 785,88
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	2 575 583,91	x	-257 483,10	2 318 100,81
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	11 049,22	x		11 049,22
<i>1.3. Вложения в основные средства</i>						
	0106X1000	070		1 159 172,73	1 159 172,73	
<i>3.1. Непроизведенные активы</i>						
Земля	0103X1000	151		40 879 455,57		40 879 455,57
<i>4.1. Материальные запасы</i>						
	010500000	190	1 084 516,20	3 245 336,93	3 157 587,50	1 172 265,63

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	18 297 483,71	1 159 172,73	296 323,77	19 160 332,67
из них недвижимое имущество	010110000	311	13 666 381,73		6 318,00	13 660 063,73
особо ценное имущество	010120000	312	2 708 232,50	983 463,00	1 587 598,80	2 104 096,70
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	13 314 147,70	x	357 065,66	13 671 213,36
из них недвижимое имущество	010410000	321	9 522 130,17	x	217 862,10	9 739 992,27
особо ценное имущество	010420000	322	1 910 369,86	x	-1 311 375,79	598 994,07
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		1 159 172,73	1 159 172,73	
особо ценное имущество	010621000	332		983 463,00	- 983 463,00	
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380		40 879 455,57		40 879 455,57
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 084 516,20	3 245 336,93	3 157 587,50	1 172 265,63

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
<i>1. Имущество, полученное в пользование</i>	<i>01</i>	<i>450</i>	<i>2 597 091,00</i>	<i>40 879 455,57</i>	<i>43 476 546,57</i>	
в том числе недвижимое имущество		451	2 597 091,00	40 879 455,57	43 476 546,57	
из них непроизведенное имущество		452	2 597 091,00	40 879 455,57	43 476 546,57	
<i>5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры</i>	<i>07</i>	<i>490</i>	<i>349,94</i>		<i>349,94</i>	
<i>6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации</i>	<i>21</i>	<i>510</i>	<i>984 176,06</i>	<i>237 099,80</i>	<i>204 521,88</i>	<i>1 016 753,98</i>
в том числе особо ценное имущество		511	192 596,60		192 596,60	
иное движимое имущество		512	791 579,46	237 099,80	11 925,28	1 016 753,98

С.В. Солнцева

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)
СОЛНЦЕВА НС

ПБГКУ «Централизованная бухгалтерия»
Администрации Московского района
Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)
СВИРИДОВА ТА

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Адрес: : СЛБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *бухгалтер* _____
(должность) (подпись) / **Хомутова А.С.** / _____
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 06 " _____ 20 15 г.