

## Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 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.

14.02.2018

### 1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)	всего	из них	в результате недостач, хищений	
наименование				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства</b>										
Сооружения	0101Х3000	010	239 440,21	40 679,21	6 900,00		6 900,00			273 219,42
Машины и оборудование	0101Х4000	014	189 116,71	4 600,00	4 600,00		4 600,00			189 116,71
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101Х6000	016	50 323,50	36 079,21	2 300,00		2 300,00			84 102,71
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>										
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	189 116,71	x	x	x	33 779,21			273 219,42
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	50 323,50	x	x	x	33 779,21			189 116,71
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>										
	0106Х1000	070		40 679,21	6 900,00		40 679,21			84 102,71
<b>4.1. Материальные запасы</b>	010500000	190	172 372,84	697 550,97			701 242,95			168 680,86

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_

(подпись)

О.М.ЕРМУШИНА  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Т.А.СПИРИНА  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

СП5ТКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МОСКОВСКОГО РАЙОНА СП5»  
ОГРН1047855155237 КПП781001001  
ИНН7810014340 СП5 УЛ. ПЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

Дубровинский  
(подпись)

(должность)

Мерзая, Д.А.  
(подпись)

(подпись)

Дубровинский Д.А.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"09" \_\_\_\_\_

2018 г.



**Сведения о движении нефинансовых активов учреждения**  
на 1 января 2018 г.

Код формы по ОКД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 24 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.  
 14.02.2018

**1. Нефинансовые активы**

Счет аналитического учета	наименование	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
						6	7	8	из них		
									получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1.1. Основные средства</b>											
Нежилые помещения	0101Х2000	012	12 168 400,16	395 708,14			139 168,47			18 204 667,41	
Сооружения	0101Х3000	013	2 306 968,28							12 168 400,16	
Машины и оборудование	0101Х4000	014	666 537,57	395 708,14			35 405,77			2 306 968,28	
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101Х6000	016	2 215 167,39				103 762,70			1 026 839,94	
Прочие основные средства	0101Х8000	018	591 054,34							2 111 404,69	
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>											
Амортизация нежилых помещений	0104Х2000	052	7 260 056,76	x	x	388 611,52				13 074 789,72	
Амортизация сооружений	0104Х3000	053	2 122 485,68	x	x	100 683,96				7 360 740,72	
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	497 414,28	x	x	42 973,74				2 165 459,42	
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	2 215 167,14	x	x	348 716,27				846 130,55	
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	591 054,34	x	x	-103 762,45				2 111 404,69	
<b>1.3. Вложения в основные средства</b>											
<b>3.1. Непроизведенные активы</b>											
Земля	0103Х1000	151	54 130 819,44	395 708,14			395 708,14			54 130 819,44	
<b>4.1. Материальные запасы</b>											
	010500000	190	1 800 888,97	5 900 899,34			5 715 237,87			1 986 550,44	

## 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета			Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	всего			из них	всего	из них	в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	<b>010100000</b>	<b>310</b>	<b>17 948 127,74</b>	<b>395 708,14</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>139 168,47</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
из них	010110000	311	12 913 053,28							18 204 667,41		
недвижимое имущество										12 913 053,28		
особо ценное имущество	010120000	312	541 280,06	197 061,14						738 341,20		
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	<b>010400000</b>	<b>320</b>	<b>12 686 178,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>388 611,52</b>			<b>13 074 789,72</b>		
из них	010410000	321	8 004 709,88	x	x	x	100 683,96			8 105 393,84		
недвижимое имущество												
особо ценное имущество	010420000	322	372 156,52	x		x	185 475,29			557 631,81		
<b>1.3. Вложения в основные средства, всего</b>	<b>0106Х1000</b>	<b>330</b>		<b>395 708,14</b>	<b>x</b>		<b>395 708,14</b>					
особо ценное имущество	010621000	332		197 061,14			197 061,14					
<b>3.1. Произведенные акты</b>	<b>010310000</b>	<b>380</b>	<b>54 130 819,44</b>							<b>54 130 819,44</b>		
<b>4.1. Материальные запасы, всего</b>	<b>010500000</b>	<b>410</b>	<b>1 800 888,97</b>	<b>5 900 899,34</b>			<b>5 715 237,87</b>			<b>1 986 550,44</b>		

14.02.2018

1

## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		21	510	1 256 895,37	8 377,77	70 465,00	1 194 808,14
иное движимое имущество			512	1 256 895,37	8 377,77	70 465,00	1 194 808,14

Руководитель \_\_\_\_\_ / (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ **О.М.ЕРМУШИНА** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ **Т.А.СПИРИНА** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СБЪ»**  
ОГРН 1047855155237 КПП 781001001  
ИНН 7810014340 СБЪ УД. ЛЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

