

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.03.2018

1. Нефинансовые активы

1

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства	010100000	010	430 221,03	111 713,63						541 934,66
Машины и оборудование	0101X4000	014	260 871,99	79 982,30						340 854,29
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	169 349,04	31 731,33						201 080,37
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	266 252,25	x	x	x	139 531,67			405 783,92
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	96 903,21	x	x	x	107 800,34			204 703,55
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	169 349,04	x	x	x	31 731,33			201 080,37
1.3. Вложения в основные средства	0106X1000	070		111 713,63			111 713,63			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	158 745,18	83 994,16			42 762,26			199 977,08

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		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но 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	430 221,03	111 713,63						541 934,66
особо ценное имущество	010120000	312	115 816,98							115 816,98
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	266 252,25	x	x	x	139 531,67			405 783,92
особо ценное имущество	010420000	322	11 030,16	x	x	x	16 545,24			27 575,40
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330		111 713,63			111 713,63			
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	158 745,18	83 994,16			42 762,26			199 977,08

12.03.2018

1

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, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	273 248,59			273 248,59
иное движимое имущество		512	273 248,59			273 248,59

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ /

Главный бухгалтер Рендаревская Н. И. / РЕНДАРЕВСКАЯ Н. И. /

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 2018 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.03.2018

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	26 689 378,33	7 177 553,78	7 177 553,78					33 866 932,11
Нежилые помещения	0101X2000	012	12 021 866,84	7 177 553,78	7 177 553,78					19 199 420,62
Машины и оборудование	0101X4000	014	6 778 456,20							6 778 456,20
Транспортные средства	0101X5000	015	3 220 604,67							3 220 604,67
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	4 598 047,72							4 598 047,72
Библиотечный фонд	0101X7000	017	70 402,90							70 402,90
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	23 636 830,18	x	x	x	1 450 936,43			25 087 766,61
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	12 021 866,84	x	x	x	119 625,90			12 141 492,74
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 163 852,17	x	x	x	727 976,23			5 891 828,40
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	2 762 307,57	x	x	x	411 414,28			3 173 721,85
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	3 618 400,70	x	x	x	191 920,02			3 810 320,72
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057	70 402,90	x	x	x				70 402,90
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	8 465 361,08							8 465 361,08
Земля	0103X1000	151	8 465 361,08							8 465 361,08
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 009 608,60	509 867,93			485 588,97			1 033 887,56

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		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но 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	26 689 378,33	7 177 553,78	7 177 553,78					33 866 932,11
из них недвижимое имущество	010110000	311	12 021 866,84	7 177 553,78	7 177 553,78					19 199 420,62
особо ценное имущество	010120000	312	13 489 060,09							13 489 060,09
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	23 636 830,18	х	х	х	1 450 936,43			25 087 766,61
из них недвижимое имущество	010410000	321	12 021 866,84	х	х	х	119 625,90			12 141 492,74
особо ценное имущество	010420000	322	10 700 822,12	х	х	х	1 067 000,35			11 767 822,47
3.1. Непроизведенные активы	010310000	380	8 465 361,08							8 465 361,08
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 009 608,60	509 867,93			485 588,97			1 033 887,56

12.03.2018

1

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
1. Имущество, полученное в пользование	01	450	10 502,00			10 502,00
движимое		453	10 502,00			10 502,00
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490		25 090,00		25 090,00
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	1 135 601,09			1 135 601,09
иное движимое имущество		512	1 135 601,09			1 135 601,09

Руководитель _____ / Имеева Е.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Рендаревская Н.И. / РЕНДАРЕВСКАЯ Н. И. /
(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 2018 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12.03.2018

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
4.1. Материальные запасы	010500000	190		98 000,00			97 513,85			486,15

*12.03.2018

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2

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		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410		98 000,00			97 513,85			486,15

Овводитель _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ /
 (подпись) РЕНДАРЕВСКАЯ Н. И.
 (расшифровка подписи)

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

Овводитель _____ /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ 20 ____ г.