

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

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	
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	516 135.91	56 500.00	-	-	-	-	-	572 635.91
Машины и оборудование	0101X4000	014	243 850.00	34 500.00	-	-	-	-	-	278 350.00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	266 767.61	22 000.00	-	-	-	-	-	288 767.61
Прочие основные средства	0101X8000	018	5 518.30	-	-	-	-	-	-	5 518.30
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	464 023.47	x	x	x	108 612.44	-	-	572 635.91
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	191 737.56	x	x	x	86 612.44	-	-	278 350.00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	266 767.61	x	x	x	22 000.00	-	-	288 767.61
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	5 518.30	x	x	x	-	-	-	5 518.30
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	56 500.00	-	-	56 500.00	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	56 500.00	-	-	56 500.00	-	-	-
4.1. Материальные запасы	010500000	190	46 232.80	-	-	-	17 665.70	-	-	28 567.10

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>516 135.91</i>	<i>56 500.00</i>	-	-	-	-	-	<i>572 635.91</i>
<i>1.2. Амортизация основных средств, всего</i>	<i>010400000</i>	<i>320</i>	<i>464 023.47</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>108 612.44</i>	-	-	<i>572 635.91</i>
<i>1.4. Вложения в основные средства, всего</i>	<i>0106X1000</i>	<i>330</i>	-	<i>56 500.00</i>	-	-	<i>56 500.00</i>	-	-	-
<i>4.1. Материальные запасы, всего</i>	<i>010500000</i>	<i>410</i>	<i>46 232.80</i>	-	-	-	<i>17 665.70</i>	-	-	<i>28 567.10</i>

09.03.2021

1

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	161 486.97	-	-	161 486.97
иное движимое имущество		512	161 486.97	-	-	161 486.97

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга"

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.03.2021

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	34 669 461.07	863 601.90	-	-	141 415.93	-	-	35 391 647.04
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	15 396 561.36	-	-	-	-	-	-	15 396 561.36
Машины и оборудование	0101X4000	014	13 822 956.06	801 369.57	-	-	34 014.54	-	-	14 590 311.09
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 252 870.94	62 232.33	-	-	107 401.39	-	-	4 207 701.88
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 197 072.71	-	-	-	-	-	-	1 197 072.71
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	31 802 733.28	x	x	x	1 258 158.66	-	-	33 060 891.94
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	15 396 561.36	x	x	x	-	-	-	15 396 561.36
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	11 336 638.47	x	x	x	1 190 128.00	-	-	12 526 766.47
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	4 011 020.09	x	x	x	9 134.85	-	-	4 020 154.94
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 058 513.36	x	x	x	58 895.81	-	-	1 117 409.17
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	863 601.90	-	-	863 601.90	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	487 166.01	-	-	487 166.01	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	376 435.89	-	-	376 435.89	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	3 050 128.18	-	-	-	-	-	-	3 050 128.18
Земля	0103X1000	151	3 050 128.18	-	-	-	-	-	-	3 050 128.18
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 336 339.42	2 610 616.88	158 916.48	-	2 072 945.19	-	-	1 874 011.11

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	34 669 461.07	863 601.90	-	-	141 415.93	-	-	35 391 647.04
из них недвижимое имущество	010110000	311	15 396 561.36	-	-	-	-	-	-	15 396 561.36
особо ценное имущество	010120000	312	13 432 438.32	487 166.01	-	-	-	-	-	13 919 604.33
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	31 802 733.28	x	x	x	1 258 158.66	-	-	33 060 891.94
из них недвижимое имущество	010410000	321	15 396 561.36	x	x	x	-	-	-	15 396 561.36
особо ценное имущество	010420000	322	11 133 559.54	x	x	x	885 953.58	-	-	12 019 513.12
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	863 601.90	-	-	863 601.90	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	487 166.01	-	-	487 166.01	-	-	-
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	3 050 128.18	-	-	-	-	-	-	3 050 128.18
из них недвижимое имущество	010310000	381	3 050 128.18	-	-	-	-	-	-	3 050 128.18
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	1 336 339.42	2 610 616.88	158 916.48	-	2 072 945.19	-	-	1 874 011.11

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	214 687.62	-	-	214 687.62
движимое		454	214 687.62	-	-	214 687.62
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	490	50 001.76	-	-	50 001.76
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 287 292.04	80 095.89	41 363.55	1 326 024.38
иное движимое имущество		512	1 287 292.04	80 095.89	41 363.55	1 326 024.38
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560	178 164.09	-	-	178 164.09
переданное в пользование по иным основаниям, всего		620	178 164.09	-	-	178 164.09
основные средства, всего		630	178 164.09	-	-	178 164.09
из них недвижимое имущество		631	178 164.09	-	-	178 164.09

Руководитель _____ / Гурменкова О.Ю. /
(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) Директор _____ / С.А. Кавбаш /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель рук. кредитной _____ / Толмачева /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.