

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД

0503768

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности:

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	8 449 516.75	7 089 170.63	9 700.00		2 960 100.53	74 982.00		12 578 586.85
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4 745 463.20							4 745 463.20
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 338 051.36	2 863 198.38			625 354.55			3 575 895.19
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 413 112.09	3 529 905.48	9 700.00		1 687 479.24	74 982.00		3 255 538.33
Биологические ресурсы	0101X7000	017	39 890.10	40 023.04			40 023.04			39 890.10
Прочие основные средства	0101X8000	018	913 000.00	656 043.73			607 243.70			961 800.03
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	6 476 919.20	x	x	x	3 157 745.23	-74 982.00		9 634 664.43
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 436 197.60	x	x	x	60 063.00			3 496 260.60
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	882 007.70	x	x	x	1 252 184.83			2 134 192.53
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 388 858.92	x	x	x	1 746 779.41	-74 982.00		3 135 638.33

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	762 365.06	2 172 752.19			714 116.92			2 221 000.33		
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230										
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250										
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255										
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

1. Нефинансовые активы

5

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		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x						
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x						
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x						
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x						
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x						
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290		6 000.00						6 000.00		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291										
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293		6 000.00						6 000.00		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294										
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		x	x	x	6 000.00			6 000.00		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x						
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x						
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x	6 000.00			6 000.00		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x						
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x						
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		4 400.00			4 400.00					

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	357 600.00	9 700.00	9 700.00		39 400.00	29 700.00		327 900.00
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	327 900.00							327 900.00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	29 700.00	9 700.00	9 700.00		39 400.00	29 700.00		
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	32 432.50	x	x	x	3 090.00	-29 700.00		35 522.50
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 732.50	x	x	x	32 790.00			35 522.50
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	29 700.00	x	x	x	-29 700.00	-29 700.00		

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	11 826.12	7 260.00						19 086.12		
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230										
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250										
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255										
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств												
1.1. Основные средства												
	010100000	010	8 091 916.75	7 079 470.63			2 920 700.53	45 282.00		12 250 686.85		
Жилые помещения	0101X1000	011										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	4 417 563.20							4 417 563.20		
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013										
Машины и оборудование	0101X4000	014	1 338 051.36	2 863 198.38			625 354.55			3 575 895.19		
Транспортные средства	0101X5000	015										
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 383 412.09	3 520 205.48			1 648 079.24	45 282.00		3 255 538.33		
Биологические ресурсы	0101X7000	017	39 890.10	40 023.04			40 023.04			39 890.10		
Прочие основные средства	0101X8000	018	913 000.00	656 043.73			607 243.70			961 800.03		
1.2. Амортизация основных средств												
	010400000	050	6 444 486.70	x	x	x	3 154 655.23	-45 282.00		9 599 141.93		
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x						
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 433 465.10	x	x	x	27 273.00			3 460 738.10		
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x						
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	882 007.70	x	x	x	1 252 184.83			2 134 192.53		
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x						
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 359 158.92	x	x	x	1 776 479.41	-45 282.00		3 135 638.33		

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	710 515.90	2 165 492.19			674 093.88			2 201 914.21		
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230										
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250										
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255										
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

1. Нефинансовые активы

5

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		
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275		x	x	x						
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276		x	x	x						
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		x	x	x						
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278		x	x	x						
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280			x	x						
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290		6 000.00						6 000.00		
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291										
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292										
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293		6 000.00						6 000.00		
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294										
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300		x	x	x	6 000.00			6 000.00		
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301		x	x	x						
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302		x	x	x						
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303		x	x	x	6 000.00			6 000.00		
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304		x	x	x						
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310			x	x						
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320		4 400.00			4 400.00					

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010								
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	40 023.04				40 023.04					
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230										
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250										
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255										
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260										
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010								
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>										
<i>4.2. Вложения в материальные запасы</i>	<i>0106X4000</i>	<i>230</i>										
<i>4.3. Материальные запасы в пути</i>	<i>0107X3000</i>	<i>250</i>										
<i>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>	<i>01148X000</i>	<i>255</i>										
5. Права пользования активами												
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	<i>01114X000</i>	<i>260</i>										
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	<i>01044X000</i>	<i>270</i>		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Средства по обязательному медицинскому страхованию

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	0101X1000	010								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>										
<i>4.2. Вложения в материальные запасы</i>	<i>0106X4000</i>	<i>230</i>										
<i>4.3. Материальные запасы в пути</i>	<i>0107X3000</i>	<i>250</i>										
<i>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>	<i>01148X000</i>	<i>255</i>										
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2023 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид деятельности: Средства во временном распоряжении

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
	010100000	010								
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050		x	x	x				
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				

1. Нефинансовые активы

4

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. Движение материальных запасов												
<i>4.1. Материальные запасы</i>	<i>010500000</i>	<i>190</i>										
<i>4.2. Вложения в материальные запасы</i>	<i>0106X4000</i>	<i>230</i>										
<i>4.3. Материальные запасы в пути</i>	<i>0107X3000</i>	<i>250</i>										
<i>4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов</i>	<i>01148X000</i>	<i>255</i>										
5. Права пользования активами												
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>												
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261										
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262										
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263										
Права пользования транспортными средствами	011145000	264										
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265										
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266										
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267										
Права пользования произведенными активами	011149000	268										
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	<i>01044X000</i>	<i>270</i>		x	x	x						
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271		x	x	x						
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272		x	x	x						
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273		x	x	x						
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274		x	x	x						

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800		3 196 617.30		3 196 617.30
в том числе: <input type="checkbox"/>		801		3 196 617.30		3 196 617.30
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802		3 196 617.30		3 196 617.30
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	295 102.82	1 431 767.89	45 690.06	1 681 180.65
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852	295 102.82	1 431 767.89	45 690.06	1 681 180.65
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
основные средства, всего		911	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
из них: недвижимое имущество		912	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе: <input type="checkbox"/>		801				
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	98 140.00	44 320.00		142 460.00
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852	98 140.00	44 320.00		142 460.00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них: недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800		3 196 617.30		3 196 617.30
в том числе: <input type="checkbox"/>		801		3 196 617.30		3 196 617.30
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802		3 196 617.30		3 196 617.30
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	196 962.82	1 387 447.89	45 690.06	1 538 720.65
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852	196 962.82	1 387 447.89	45 690.06	1 538 720.65
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
основные средства, всего		911	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
из них: недвижимое имущество		912	356 032.76	270 416.90	270 416.90	356 032.76
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе: <input type="checkbox"/>		801				
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				

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
в том числе: []		901				
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего						
основные средства, всего		902				
из них:		903				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них:		906				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего		907				
из них:		908				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них:		912				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них:		915				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы, всего		916				
из них:		917				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе: <input type="checkbox"/>		801				
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них: недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе: <input type="checkbox"/>		801				
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них: недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800				
в том числе: <input type="checkbox"/>		801				
недвижимое имущество						
из них: <input type="checkbox"/>		802				
имущество казны						
движимое		803				
из них:		804				
имущество казны						
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810				
из них:		811				
на хранении						
признанные не активом		812				
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830				
в том числе:		831				
основные средства						
из них:		832				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		833				
из них: <input type="checkbox"/>		834				
особо ценное движимое имущество						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840				
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе:		851				
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество		852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860				
в том числе:		861				
основные средства						
из них:		862				
особо ценное движимое имущество						

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
материальные запасы		863				
из них:		864				
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе:		881				
основные средства						
из них:		882				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		883				
нематериальные активы		884				
из них:		885				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		886				
из них:		887				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе:		891				
основные средства						
из них:		892				
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество		893				
нематериальные активы		894				
из них:		895				
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы		896				
из них:		897				
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				

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
в том числе: [] переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
из них: недвижимое имущество		903				
особо ценное движимое имущество		904				
нематериальные активы, всего		905				
из них: особо ценное движимое имущество		906				
материальные запасы, всего		907				
из них: особо ценное движимое имущество		908				
непроизведенные активы		909				
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910				
основные средства, всего		911				
из них: недвижимое имущество		912				
особо ценное движимое имущество		913				
нематериальные активы, всего		914				
из них: особо ценное движимое имущество		915				
материальные запасы, всего		916				
из них: особо ценное движимое имущество		917				
непроизведенные активы		918				

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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
 САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Малышева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.02.2023 16:06:31
 Идентификатор ключа ЭП: 6261428636DE4C9B2FFC2D02DABE22280B154957

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 начальник отдела Макаева Анна Валерьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:4
 Идентификатор ключа ЭП: 22D32922B5180CE51A5478BD1E824423F7946FA1

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 21.02.2023 16:05:0
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EDBA5CB9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F1

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ 9888e98f-34c9-4721-9d26-1b8c621e667f

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального
 района ", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
 27.02.2023 18:20 (MSK), Сертификат 06VBCSBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268