

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: з учреждение дополнительного образования "Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицин

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	11 012 345,51	123 170,00	0,00	0,00	16 958,40	0,00	0,00	11 118 557,11
Машины и оборудование	0101X4000	014	5 613 688,83	16 980,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	5 626 678,83
Транспортные средства	0101X5000	015	1 484 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 152,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 395 611,10	88 200,00	0,00	0,00	12 968,40	0,00	0,00	3 470 842,70
Биологические ресурсы	0101X7000	017	57 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 327,58
Прочие основные средства	0101X8000	018	461 566,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 556,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	8 926 547,71	x	x	x	694 505,08	0,00	0,00	9 621 052,79

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 машин и оборудования	0104X4000	054	4 384 396,15	x	x	x	372 160,80	0,00	0,00	4 756 556,95
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 202 367,76	x	x	x	120 764,52	0,00	0,00	1 323 132,28
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 077 072,44	x	x	x	133 589,72	0,00	0,00	3 210 662,16
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	17 812,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 812,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	244 899,36	x	x	x	67 990,04	0,00	0,00	312 889,40
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	123 170,00	0,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	123 170,00	0,00	0,00	123 170,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	798 918,82	500 644,92	0,00	0,00	576 014,20	0,00	0,00	723 549,54

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

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	850	1 023 939,79	3 990,00	0,00	1 027 929,79
в том числе:						
иное движимое имущество		852	1 023 939,79	3 990,00	0,00	1 027 929,79

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

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2024
 Главный бухгалтер(Трифорова Елена Игоревна, Сертификат: 5E562A23CFABC3B06BB47FD5B7B244BF, Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024),Руководитель(Алексеева Анастасия Юрьевна, Сертификат: 00A12B37657E41C48BFAE9D38D43E095F0, Действителен: с 04.04.2023 по 27.06.2024)