

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2018 г.

Код формы по ОКУД

0503768

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществлявшего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

04-фев-2018

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
					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										
<i>1.1. Основные средства</i>	<i>010100000</i>	<i>010</i>	<i>6 544 652 552,3</i>	<i>1 076 684 810,4</i>	<i>631 063 135,07</i>		<i>247 151 200,43</i>	<i>232 798 157,14</i>		<i>7 374 186 162,3</i>
Жилые помещения	0101Х1000	011	38 468 741,52							38 468 741,52
Нежилые помещения	0101Х2000	012	3 462 104 768,50				6 220 000,00	6 220 000,00		3 455 884 768,50
Сооружения	0101Х3000	013	2 095 724 524,41	960 426 767,40	616 133 548,57		236 706 048,34	226 578 157,14		2 819 445 243,47
Машины и оборудование	0101Х4000	014	397 754 360,54	53 409 335,41	13 562 686,50		176 624,00			450 987 071,95
Транспортные средства	0101Х5000	015	29 997 234,42	7 158 000,00			1 106 453,49			36 048 780,93
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101Х6000	016	519 459 750,20	55 690 707,66	1 366 900,00		2 797 285,64			572 353 172,22
Библиотечный фонд	0101Х7000	017								
Прочие основные средства	0101Х8000	018	1 143 172,76				144 788,96			998 383,80
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>	<i>010400000</i>	<i>050</i>	<i>1 604 284 143,7</i>	<i>0</i>			<i>222 475 507,60</i>	<i>-45 418 781,51</i>		<i>1 826 759 651,3</i>
Амортизация жилых помещений	0104Х1000	051	76 937,48				461 624,88			538 562,36
Амортизация нежилых помещений	0104Х2000	052	667 207 408,21				70 141 886,67	-2 902 666,72		737 349 294,88
Амортизация сооружений	0104Х3000	053	191 103 248,20				57 467 535,54	-46 934 619,32		248 570 783,74
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	260 969 909,47				41 746 669,92	3 051 604,53		302 716 579,39
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	19 218 030,66				2 864 434,55			22 082 465,21
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104Х6000	056	465 093 378,22				49 803 683,20	1 366 900,00		514 897 061,42

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановле-но в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	6 544 652 552,3 5	1 076 684 810,4 7	631 063 135,07		247 151 200,43	232 798 157,14		7 374 186 162,3 9
из них недвижимое имущество	010110000	311	4 565 991 620,3 7	620 136 025,89	616 133 548,57		37 091 536,00	27 784 545,00		5 149 036 110,2 6
особо ценное имущество	010120000	312	1 810 647 814,4 6	431 913 655,57	14 916 046,50		206 184 940,63	205 013 612,14		2 036 376 529,4 0
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	1 604 284 143,7 0	x			222 475 507,60	-45 418 781,51		1 826 759 651,3 0
из них недвижимое имущество	010410000	321	780 022 141,07	x			105 932 834,90	-8 725 094,14		885 954 975,97
особо ценное имущество	010420000	322	659 592 649,74	x			100 656 501,96	-36 707 227,37		760 249 151,70
1.3. Вложения в основные средства, всего	0106Х1000	330	98 723 521,77	434 402 533,04			430 814 264,20			102 311 790,61
из них недвижимое имущество	010611000	331	64 598 810,88	25 927 156,07			4 002 477,32			86 523 489,63
особо ценное имущество	010621000	332	34 124 710,89	391 227 780,91			409 564 190,82			15 788 300,98
1.4. Основные средства в пути, всего	0107Х1000	340								
из них недвижимое имущество		341								
особо ценное имущество		342								
2.1. Нематериальные активы, всего	0102Х0000	350								
из них особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104Х9000	360		x						
из них особо ценное движимое имущество	010429000	362		x						
2.3. Вложения в нематериальные активы, всего	0106Х2000	370								
из них особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Неуровнеженные акции	010310000	380	1 679 575 903,1 6	477 616 070,84	477 616 070,84		145 919 311,95	44 328 127,74		2 011 272 662,0 5
3.2. Вложения в неуровнеженные акции	010613000	390								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	140 760 249,95	129 368 715,28			115 751 904,86			154 377 060,37

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	код						
1. Имущество, полученное в пользование		01	450	6 916 590,18	1 365 710,00		8 282 300,18
в том числе недвижимое имущество			451		22,00		22,00
из них непроизведенное имущество			452				
движимое			453	6 916 590,18	1 365 688,00		8 282 278,18
2. Материальные ценности, принятые на хранение		02	460	26 970,00	21 003,00	110,00	47 863,00
из них: основные средства			461		3,00		3,00
материальные запасы			462	26 970,00	21 000,00	110,00	47 860,00
3. Бланки строгой отчетности		03	470				
из них: бланки квитанций			471				
аттестаты			472				
дипломы			473				
удостоверения			474				
бланки трудовых книжек			475				
бланки листов нетрудоспособности			476				
бланки родовых сертификатов			477				
справки водительской комиссии			478				
магнитная карта на бензин			479				
прочие бланки			47a				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	480				
в том числе основные средства			481				
из них особо ценное движимое имущество			482				
материальные запасы			483				
из них особо ценное движимое имущество			484				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код		Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код	строки	4				
1	2	3	4	5	6	7	
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры							
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	28 573 027,12	2 666 290,11	610 565,56	30 628 751,67	
в том числе		511	1 877 736,92		45 227,00	1 832 509,92	
особо ценное движимое имущество							
иное движимое имущество		512	26 695 290,20	2 666 290,11	565 338,56	28 796 241,75	
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению							
в том числе	22	520					
основные средства		521					
из них		522					
особо ценное движимое имущество							
материальные запасы		523					
из них		524					
особо ценное движимое имущество							
8. Периодические издания для пользования							
	23	530					
9. Имущество, переданное в доверительное управление							
в том числе	24	540					
основные средства		541					
из них		542					
недвижимое имущество							
особо ценное движимое имущество		543					
нематериальные активы		544					
из них		545					
особо ценное движимое имущество							
материальные запасы		546					
из них		547					
особо ценное движимое имущество							
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
	25	550					
в том числе		551					
основные средства							
из них		552					
недвижимое 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
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них		555				
особо ценное движимое имущество		556				
из них		557				
особо ценное движимое имущество						
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование						
	26	560	102 063,10			102 063,10
в том числе основные средства		561	102 063,10			102 063,10
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них		565				
особо ценное движимое имущество		566				
материальные запасы		567				
из них		568				
особо ценное движимое имущество						
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27	568			

Руководитель

(подпись)

Э.Е. Смирнова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Д.С. Негашев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Абраменкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(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: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Вид деятельности: Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартал/год/годовая

Единица измерения: руб.

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		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										
<i>1.1. Основные средства</i>										
Жилые помещения	0101X1000	011	81 917 876,99	7 768 987,79			390 943,76			89 295 921,02
Нежилые помещения	0101X2000	012	23 665 764,65							23 665 764,65
Сооружения	0101X3000	013	7 616 216,43							7 616 216,43
Машины и оборудование	0101X4000	014	14 572 769,39	81 000,00						14 653 769,39
Транспортные средства	0101X5000	015	9 779 264,40	5 600 847,46						15 380 111,86
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016	26 276 065,51	2 080 055,58			383 859,01			27 972 262,08
Библиотечный фонд	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018	7 796,61	7 084,75			7 084,75			7 796,61
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	41 531 269,41	x			8 588 461,20			50 119 730,61
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052	3 978 363,54	x			1 971 209,52			5 949 573,06
Амортизация сооружений	0104X3000	053	6 213 349,93	x			960 234,69			7 173 584,62
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	6 183 121,50	x			1 399 347,62			7 582 469,12
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	4 499 957,59	x			1 381 216,98			5 881 174,57
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056	20 649 697,19	x			2 876 452,39			23 526 149,58
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057		x						
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	6 779,66	x						6 779,66

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Налице на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Налице на конец года
наименование	код					
1. Имущество, полученное в пользование						
в том числе недвижимое имущество	01	450	2 885 733 692,27	1 104 087,64	1 698 465 448,33	1 188 372 331,58
из них непронзведенное имущество		451	2 740 550 424,23	1 104 087,64	1 698 310 667,21	1 043 343 844,66
из них движимое		452				
453		453	145 183 268,04		154 781,12	145 028 486,92
2. Материальные ценности, принятые на хранение						
из них: основные средства	02	460	47 260 641,65	1 452 329,57	34 444 279,10	14 268 692,12
материальные запасы		461	47 240 176,65	154 781,12	33 146 730,65	14 248 227,12
462		462	20 465,00	1 297 548,45	1 297 548,45	20 465,00
3. Бланки строгой отчетности						
из них: Бланки квитанций	03	470				
аттестаты		471				
472		472				
дипломы		473				
474		474				
удостоверения		475				
476		475				
Бланки трудовых книжек		476				
477		476				
Бланки листов нетрудоспособности		477				
478		477				
Бланки родовых сертификатов		478				
479		478				
справки водительской комиссии		479				
47a		479				
магнитная карта на бензин		47a				
47a		47a				
прочие бланки		47a				
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего						
05		480				
481		480				
в том числе основные средства		481				
482		481				
из них особо ценное движимое имущество		482				
483		482				
материальные запасы		483				
484		483				
из них особо ценное движимое имущество		484				

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	4	5	6	7
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	490	578 861,04	450 648,38	483 250,85	544 258,57
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	21	510	3 974 887,09	390 943,76	60 869,93	4 304 960,92
в том числе особо ценное движимое имущество		511				
иное движимое имущество		512	3 974 887,09	390 943,76	60 869,93	4 304 960,92
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520				
в том числе основные средства		521				
из них особо ценное движимое имущество		522				
материальные запасы		523				
из них особо ценное движимое имущество		524				
8. Периодические издания для пользования	23	530				
9. Имущество, переданное в доверительное управление	24	540				
в том числе основные средства		541				
из них недвижимое имущество		542				
особо ценное движимое имущество		543				
нематериальные активы		544				
из них особо ценное движимое имущество		545				
материальные запасы		546				
из них особо ценное движимое имущество		547				
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550				
в том числе основные средства		551				
из них недвижимое имущество		552				

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
особо ценное движимое имущество		553				
нематериальные активы		554				
из них		555				
особо ценное движимое имущество		556				
материальные запасы		557				
из них						
особо ценное движимое имущество						
<i>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование</i>						
	26	560	205 474,58			205 474,58
в том числе основные средства		561	205 474,58			205 474,58
из них недвижимое имущество		562				
особо ценное движимое имущество		563				
нематериальные активы		564				
из них		565				
особо ценное движимое имущество		566				
материальные запасы		567				
из них						
особо ценное движимое имущество		568				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)						
	27	568				

Руководитель

(подпись)

Э.Е. Смирнова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Д.С. Назарев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.Е. (расшифровка: подлинси)

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 ОКД

0503768

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Вид деятельности: Субсидии на иные цели

Периодичность: кварталыная, годовая

Единица измерения: руб.

04-фев-2018

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	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 (восстановле-но в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
<i>1.1. Основные средства</i>											
Жилые помещения	0101X1000	011									
Нежилые помещения	0101X2000	012									
Сооружения	0101X3000	013									
Машины и оборудование	0101X4000	014									
Транспортные средства	0101X5000	015									
Производственный и хозяйственный инвентарь	0101X6000	016									
Библиотечный фонд	0101X7000	017									
Прочие основные средства	0101X8000	018									
<i>1.2. Амортизация основных средств</i>											
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051			x						
Амортизация нежилых помещений	0104X2000	052			x						
Амортизация сооружений	0104X3000	053			x						
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054			x						
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055			x						
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря	0104X6000	056			x						
Амортизация библиотечного фонда	0104X7000	057			x						
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058			x						

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета	код	Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучетных (восстановле-но в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них	010624000	422								
особо ценное движимое имущество										
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	430								
из них	010723000	432								
особо ценное движимое имущество										

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						
<i>1. Имущество, полученное в пользование</i>							
в том числе		01	450				
недвижимое имущество			451				
из них			452				
непронизведенное имущество			453				
движимое			460				
<i>2. Материальные ценности, принятые на хранение</i>							
из них:		02	461				
основные средства			462				
материальные запасы			470				
<i>3. Бланки строгой отчетности</i>							
из них:		03	471				
бланки квитанций			472				
аттестаты			473				
дипломы			474				
удостоверения			475				
бланки трудовых книжек			476				
бланки листов нетрудоспособности			477				
бланки родовых сертификатов			478				
справки водительской комиссии			479				
магнитная карта на бензин			47a				
прочие бланки		05	480				
<i>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</i>							
в том числе			481				
основные средства			482				
из них			483				
особо ценное движимое имущество			484				
материальные запасы							
из них							
особо ценное движимое имущество							

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						
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры							
в том числе		07	490				
особо ценное движимое имущество		21	510				
иное движимое имущество			511				
6. Основные средства, стоимость до 3000 рублей включительно в эксплуатации							
иное движимое имущество			512				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению							
в том числе		22	520				
основные средства			521				
из них			522				
особо ценное движимое имущество			523				
материальные запасы			524				
из них							
особо ценное движимое имущество			530				
8. Периодические издания для пользования							
		23	540				
9. Имущество, переданное в доверительное управление							
в том числе		24	541				
основные средства			542				
из них			543				
недвижимое имущество			544				
нематериальные активы			545				
из них			546				
особо ценное движимое имущество			547				
материальные запасы							
из них							
особо ценное движимое имущество							
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
		25	550				
в том числе			551				
основные средства			552				
из них							
недвижимое имущество							

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						
	особо ценное движимое имущество	2	3	4	5	6	7
	нематериальные активы		553				
	из них		554				
	особо ценное движимое имущество		555				
	материальные запасы		556				
	из них		557				
	особо ценное движимое имущество		560				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование		26	560				
	в том числе основные средства		561				
	из них недвижимое имущество		562				
	особо ценное движимое имущество		563				
	нематериальные активы		564				
	из них		565				
	особо ценное движимое имущество		566				
	материальные запасы		567				
	из них		567				
	особо ценное движимое имущество		568				
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		27	568				

Руководитель _____ **Э.Е. Смирнова**

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ **Д.С. Незащев**

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Я.В. Дорвашичкова**

(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 _____ г.