

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
МУ «КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ г. УЛАН-УДЭ»

Пояснительная записка по движению нефинансовых активов
МБДОУ Д/с № 143 «Золотая рыбка» за 2020 год.

1. Движение основных средств

1.1. Основные средства

По состоянию на 01.01.2020 г. балансовая стоимость основных средств составляет **24 685,4 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **2 381,11 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **22 304,29 тыс. руб.**

За 2020 г. стоимость основных средств увеличилась на **1 373,16 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **138,49 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **1 234,67 тыс. руб.**

Стоимость основных средств за 2020 г. уменьшилась на **238,87 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **114,16 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **124,71 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость основных средств составила **25 819,69 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **2 405,44 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **23 414,25 тыс. руб.**

По приносящей доход деятельности

Увеличение стоимости основных средств

За 2020 г. произошло увеличение стоимости основных средств на сумму **138,49 тыс. руб., в т. ч.:**

Машины и оборудование:

За 2020 г. произошло увеличение стоимости машины и оборудования на сумму **4,14 тыс. руб., в т. ч.:**

Приобретено:

Прочие оборудование **4,14 тыс. руб.**

Производственный и хозяйственный инвентарь:

За 2020 г. произошло увеличение стоимости объектов производственного и хозяйственного инвентаря на сумму **134,35 тыс. руб., в т. ч.:**

Приобретено:

Мебель **87,03 тыс. руб.**

Прочий хозяйственный инвентарь **47,32 тыс. руб.**

Уменьшение стоимости основных средств

Уменьшение стоимости основных средств за 2020 г. составляет **114,16 тыс. руб.** в т. ч.:

Машины и оборудования:

За 2020 г. произошло выбытие машин и оборудования на сумму **19,14 тыс. руб.**:
Списаны основные средства по акту технического заключения **15,00 тыс. руб.**

Переданы в эксплуатацию стоимостью до 10 тыс. руб. **4,14 тыс. руб.**

Производственный и хозяйственный инвентарь:

За 2020 г. произошло выбытие производственного и хозяйственного инвентаря на сумму **95,02 тыс. руб.**, в т. ч.:

Переданы в эксплуатацию иное движимое имущество стоимостью до 10 т. р. **91,72 тыс. руб.**

Списано основное средство по причине физического износа **3,30 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Увеличение стоимости основных средств

За 2020 г. произошло увеличение стоимости основных средств на сумму **1 234,67 тыс. руб.**, в т.ч.:

Нежилые помещения (здания и сооружения):

За 2020 г. произошло увеличение стоимости объектов сооружения (ограждение) на сумму **551,94 тыс. руб.**

Машины и оборудование:

За 2020 г. произошло увеличение стоимости машин и оборудования на сумму **518,91 тыс. руб.**:

Приобретено:

Медицинское оборудование **6,00 тыс. руб.**

Оргтехника **33,80 тыс. руб.**

Прочие оборудование **479,11 тыс. руб.**

Производственный и хозяйственный инвентарь:

За 2020 г. произошло увеличение стоимости объектов производственного и хозяйственного инвентаря на сумму **163,80 тыс. руб.**, в т.ч.:

Приобретено:

Прочий хозяйственный инвентарь **13,80 тыс. руб.**

По Распоряжению «Комитета по управлению имуществом и землепользованию» от 17.02.2020 г. передан спортивный комплекс на сумму **150,00 тыс. руб.**

Уменьшение стоимости основных средств

Уменьшение стоимости основных средств за 2020 г. составляет **124,71 тыс. руб.** в т.ч.:

Машины и оборудование:

За 2020 г. произошло уменьшение основных средств на сумму **6,00 тыс. руб.**:

Переданы в эксплуатацию до 10 тыс. руб. **6,00 тыс. руб.**

Производственный и хозяйственный инвентарь:

За 2020 г. произошло выбытие производственного и хозяйственного инвентаря на сумму **118,71 тыс. руб.**:

Переданы в эксплуатацию стоимостью до 10 тыс. руб. **30,18 тыс. руб.**

Списана мебель по причине поломки механизмов, деформации и ветхости **88,53 тыс. руб.**

1.2. Амортизация

В 2020 г. амортизация по сравнению с началом года увеличилась на сумму **213,86 тыс. руб.**, в т. ч.:

По приносящей доход деятельности **33,15 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **180,71 тыс. руб.**

1.4. Вложения в основные средства

Вложения в основные средства по приносящей доход деятельности за 2020 г. составляют **138,49 тыс. руб.**, в т. ч.:

Мебель **87,03 тыс. руб.**

Прочие оборудование **4,14 тыс. руб.**

Прочий хозяйственный инвентарь **47,32 тыс. руб.**

Вложения в основные средства по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 г. составляют **1 078,67 тыс. руб.**, в т. ч.:

Сооружения **551,94 тыс. руб.**

Оргтехника **33,80 тыс. руб.**

Прочее оборудование **479,13 тыс. руб.**

Прочий хозяйственный инвентарь **13,80 тыс. руб.**

Вложения в основные средства по субсидии на иные цели за 2020 г. составляют **1078,67 тыс. руб.**, в т. ч.:

Нежилые помещения (здания и сооружения) **551,94 тыс. руб.**

Оргтехника **33,80 тыс. руб.**

Прочее оборудование **479,13 тыс. руб.**

Прочий хозяйственный инвентарь **13,80 тыс. руб.**

3. Движение произведенных активов

3.1. Произведенные активы

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания произведенных активов составляет **36 076,18 тыс. руб.** из них:

Земля – **36 076,18 тыс. руб.**

4. Движение материальных запасов

4.1. Материальные запасы

По состоянию на 01.01.2020 г. балансовая стоимость материальных запасов составляет **713,14 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **609,59 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **23,55 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели **80,00 тыс. руб.**

За 2020 г. стоимость материальных запасов увеличилась на **6 787,41 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **5 418,13 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **1 171,42 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели **197,86 тыс. руб.**

Стоимость материальных запасов за 2020 г. уменьшилась на **6 302,74 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **5 733,36 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **467,18 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели **102,20 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2020 г. балансовая стоимость материальных запасов составляет на **1 197,82 тыс. руб.:**

По приносящей доход деятельности **294,36 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **727,80 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели **175,66 тыс. руб.**

По приносящей доход деятельности

Увеличение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло увеличение стоимости материальных запасов на сумму **5 418,13 тыс. руб.,** в т.ч.:

Приобретено:

Продукты питания **4 896,54 тыс. руб.**

Строительные материалы на сумму **58,09 тыс. руб.**

Мягкий инвентарь **112,25 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **351,25 тыс. руб.**

По приносящей доход деятельности

Уменьшение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло уменьшение стоимости материальных запасов на сумму **5 733,36 тыс. руб.,** в т.ч.:

Списано на нужды учреждений:

Продукты питания **5 079,28 тыс. руб.**

Строительные материалы **69,67 тыс. руб.**

Мягкий инвентарь **14,69 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **456,34 тыс. руб.**

Выданы материальные запасы в эксплуатацию:

Мягкий инвентарь **99,29 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **14,09 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Увеличение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло увеличение по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания стоимости материальных запасов на сумму **1 171,42 тыс. руб.,** в т.ч.:

Продукты питания **374,17 тыс. руб.**

Приобретены строительные материалы **122,06 тыс. руб.**

Приобретены прочие материальные запасы **485,85 тыс. руб.**

Приобретены мягкий инвентарь **189,34 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Уменьшение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло уменьшение стоимости материальных запасов по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на сумму **467,18 тыс. руб.**, в т.ч.:

Списано на нужды учреждений:

Продукты питания **323,88 тыс. руб.**

Строительные материалы **35,70 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **61,43 тыс. руб.**

Выданы материальные запасы в эксплуатацию:

Мягкий инвентарь **31,47 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **14,70 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели

Увеличение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло увеличение **197,86 тыс. руб.** в т.ч.,

Прочие материальные запасы **197,86 тыс. руб.**

По субсидии на иные цели

Уменьшение стоимости материальных запасов

За 2020 г. произошло уменьшение **102,20 тыс. руб.** в т.ч.,

Списано на нужды учреждений:

Строительные материалы **69,84 тыс. руб.**

Прочие материальные запасы **32,36 тыс. руб.**

4.2. Вложения в материальные запасы

Вложения в материальные ценности по приносящей доход деятельности за 2020 г. составляют **521,59 тыс. руб.**

Вложения в материальные ценности по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за 2020 г. составляют **639,69 тыс. руб.**

Вложения в материальные ценности по субсидии на иные цели за 2020 г. составляют **197,86 тыс. руб.**

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Имущество, полученное в пользование

На 31.12.2020 г. имущество, полученное в пользование по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет **17,49 тыс. руб.**

На 31.12.2020 г. имущество, полученное в пользование по субсидии на иные цели составляет **7,75 тыс. руб.**

По приносящей доход деятельности

Материальные ценности на хранение

Материальные ценности, принятые на хранение по приносящей доход деятельности на 31.12.2020 г. **60,53 тыс. руб.**

По субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Материальные ценности на хранение

Материальные ценности, принятые на хранение по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 31.12.2020 г. составляют **88,51 тыс. руб.**

Основные средства, стоимостью до

10 000 рублей включительно в эксплуатации

Основные средства в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно, по приносящей доход деятельности 01.01.2020 г. составляют **1 084,58 тыс. руб.**

За 2020 г. произошло увеличение основных средств до 10 000 рублей на сумму **95,86 тыс. руб.**, уменьшение на сумму **2,4 тыс. руб.**

На конец года, 31.12.2020 г. основные средства в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно, по приносящей доход деятельности составляют **1 178,04 тыс. руб.**

Основные средства в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно, по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2020 г. составляют **1 460,69 тыс. руб.**

За 2020 г. произошло увеличение основных средств до 10 000 рублей на сумму **36,18 тыс. руб.**, уменьшение на сумму **17,69 тыс. руб.**

На конец года, 31.12.2020 г. основные средства в эксплуатации, стоимостью до 10 000 рублей включительно, по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляют **1 479,18 тыс. руб.**

Исполнитель  Л. Ц. Дарижапова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Агапова Ирина Артёмовна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022