Форма 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения".
Вид деятельности: Собственные доходы учреждения.

РАЗДЕЛ 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1. Движение основных средств (поступление)

строка 010

В отчетном периоде основные средства увеличились на сумму 247 474,40 руб. из них:

строка 014 «Машины и оборудование» сумма 19 000,00 руб. в том числе:

19 000,00 руб. – приобретено у поставщика по накладной;

строка 016 «Инвентарь производственный и хозяйственный» сумма 228 474,40 руб. в том числе:

224 044,40 руб. – приобретено у поставщика по накладной;

4 430,00 руб. – поступило по договорам пожертвования;

1. Движение основных средств (выбытие)

строка 010

Основные средства уменьшились на сумму 92 766,00 руб. в том числе:

строка 016 «Инвентарь производственный и хозяйственный» сумма 92 766,00 руб. в том числе:

92 766,00 руб. – основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно в эксплуатации списаны на забалансовый счет;

1.2. Амортизация основных средств

строка 050

Амортизация основных средств увеличилась на сумму 162 371,12 руб. в связи с ежемесячным начислением амортизации согласно классификации основных средств, включенных в амортизационные группы в том числе:

26 662,72 руб. – начислена амортизация на машины и оборудование;

135 708,40 руб. – начислена амортизация на производственный и хозяйственный инвентарь;

1.4. Вложения в основные средства

строка 070

Вложения в основные средства увеличились и уменьшились на сумму **243 044,40** руб. в том числе:

243 044,40 руб. - иное движимое имущество:

243 044,40 руб. – приобретено иное движимое имущество у поставщиков по накладным;

4. Движение материальных запасов

4.1. Материальные запасы

строка 190

строка 410

Материальные запасы увеличились на сумму 3 098 965,36 руб., уменьшились на 3 153 660,71 руб.

РАЗДЕЛ 2. НЕДВИЖИМОЕ И ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Основные средства

строка 310

Основные средства увеличились на сумму 247 474,40 руб.

Уменьшение основных средств произошло на сумму 92 766,00 руб. из них:

1.2 Амортизация основных средств

Увеличение амортизации произошло на сумму 162 371,12 руб.

РАЗДЕЛ 3. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1. Имущество, полученное в пользование

строка 450

По собственным доходам учреждения произошло поступление имущества, полученное в пользование (з01) на сумму 13 790,00 руб. за счет поступлений от поставщиков компьютерных программ (неисключительные права);

Уменьшение стоимости имущества, полученное в пользование (з01) на сумму 4 000,00руб.– списание компьютерной программы (неисключительные права).

6. Основные средства в эксплуатации, всего

строка 510

Увеличение забалансового счета (з21) средств автономных и бюджетных учреждений на сумму 92 766,00 руб. произошло в результате:

92 766,00 руб. – принятие к учету основных средств, стоимостью до 10 000, по ведомости выдачи на нужды учреждения;

Уменьшение забалансового счета (з21 средств автономных и бюджетных учреждений на сумму 1 800,00 руб. произошло в результате списания основных средств стоимостью до 10 000,00 руб., на основании дефектных актов и актов на списание, в связи с физическим износом.

11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

строка 560

Увеличение суммы остатка по забалансовому счету (з26) на 2 930,00 руб. произошло в результате передачи ДГБ № 15 по договору в безвозмездное пользование имущества, в том числе:

2 930,00 руб. - переданы в пользование основные средства.

Форма 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения".

Вид деятельности: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

РАЗДЕЛ 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1. Движение основных средств (поступление)

строка 010

Произошло увеличение основных средств на сумму 59 575,00 руб. в том числе:

строка 016 «Производственный и хозяйственный инвентарь» на сумму 59 575,00 руб. в том числе:

59 575,00 руб. – приобретено у поставщиков по накладным;

1. Движение основных средств (выбытие)

строка 010

Основные средства уменьшились на сумму 146 153,78 руб. в том числе:

строка 016 «Производственный и хозяйственный инвентарь» на сумму 146 153,78 руб. в том числе:

59 575,00 руб. - основные средства стоимостью до 10 000,00 руб.

включительно в эксплуатации списаны на забалансовый счет;

86 578,78 руб. - перевод на 4з02, согласно ФС "Основные средства", списание в связи с полным физическим износом;

1.2. Амортизация основных средств

строка 050

Амортизация основных средств увеличилась на сумму 164 709,96 руб. в связи с ежемесячным начислением амортизации согласно классификации основных средств включенных в амортизационные группы в том числе:

107 026,32 руб. – начислена амортизация на нежилые помещения;

144 262,42 руб. – начислена амортизация на машины и оборудование;

-86 578,78 руб. – начислена амортизация на производственный и хозяйственный инвентарь, списание в связи с полным физическим износом;

1.3. Вложения в основные средства

строка 070

Вложения в основные средства увеличились на сумму 59 575,00 руб.

Вложения в основные средства уменьшились на сумму 59 575,00 руб. – списано на формирование первоначальной стоимости ОС.

4. Движение материальных запасов

4.1. Материальные запасы

строка 190, строка 410

В отчетном периоде материальных запасов поступило на сумму 159 041,47 руб.

Списано материальных запасов на сумму 189 858,56 руб.

5. Права пользования активами.

5.1. Права пользования нефинансовыми активами

Строка 260 Увеличение:

Изменение размера стоимости права пользования нефинансовыми активами произошло на сумму – -372,00 руб. за счет:

- 372,00руб. - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным, из них:

- 372,00 руб. - Прекращено право пользования имуществом по договору безвозмездного (срочного) пользования в случае досрочного расторжения.

Строка 260. Выбытие (уменьшение):

Изменение размера права пользования нефинансовыми активами на 60,00 руб. произошло за счет:

60,00 руб. - права пользования инвентарем производственным и хозяйственным в результате досрочного расторжения договоров безвозмездного срочного пользования.

РАЗДЕЛ 2. НЕДВИЖИМОЕ И ОСОБО ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

2. Основные средства

строка 310

Основные средства увеличились на сумму 59 575,00 руб. из них:

Основные средства уменьшились на сумму 146 153,78 руб. из них:

РАЗДЕЛ 3. ДИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1. Имущество, полученное в пользование

строка 450

Произошло увеличение суммы имущества, полученное в пользование (з01) на сумму 550,00 руб. в том числе:

550,00 руб. - приобретение компьютерной программы (неисключительные права);

**2. Материальные ценности на хранении**

**строка 460**

Увеличение произошло на сумму 86 578,78 руб. в результате перевода на 4з02, согласно ФС "Основные средства" на основании дефектных актов.

Уменьшение произошло на сумму 86 578,78 руб. в результате списания имущества не соответствующего требованиям эксплуатации.

6. Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации

строка 510

Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации увеличились на сумму 59 575,00 руб. в том числе:

59 575,00 руб. - поступили основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. включительно.

Основные средства, стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации уменьшились на сумму 83 111,55 руб. в том числе:

83 111,55 руб. - списание основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. включительно по причине физического износа;11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование

строка 560

Увеличение стоимости имущества переданного ДГБ № 15 по договору безвозмездного пользования и актам приема - передачи на сумму 246 208,84 руб. в том числе:

147 807,04 руб. – недвижимое имущество;

Уменьшение стоимости имущества переданного в безвозмездное пользование по актам приема – передачи на сумму 269 728,25 руб. произошло в связи с прекращением действия договора безвозмездного пользования с ДГБ № 15, в том числе:

155 507,19 руб. – недвижимое имущество;

537,70 руб. – материальные запасы.