

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армвирский кожно-венерологический диспансер» министерства
 здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Вид деятельности
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503768	
Дата	01.01.2020
по ОКТО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)		010100000	010	25 769 385,47	700 090,55	560 000,01	0,00	151 834,30	0,00	0,00	26 317 641,72
Машины и оборудование		010102000	012	10 712 858,50	0,00	0,00	0,00	2 638,74	0,00	0,00	10 710 219,76
Транспортные средства		010104000	014	10 037 584,39	634 746,20	560 000,01	0,00	84 736,21	0,00	0,00	10 587 594,38
Инвентарь производственный и хозяйственный		010105000	015	1 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00
Прочие основные средства		010106000	016	3 254 467,58	65 344,35	0,00	0,00	64 459,35	0,00	0,00	3 255 352,58
		010108000	018	37 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00
		010400000	050	21 909 067,88	0,00	0,00	0,00	733 740,45	0,00	0,00	22 642 808,33
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104Х2000	052	8 112 539,67	X	X	X	82 630,73	0,00	0,00	8 195 170,40

Счет аналитического учета

Форма 0503768 с. 2

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них	отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	8 905 242,85	X	X	X	566 550,15	0,00	0,00	0,00		
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	1 726 600,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 726 600,00		
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	3 126 810,56	X	X	X	84 559,57	0,00	0,00	3 211 370,13		
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	37 875,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	37 875,00		
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00		

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	1					2	3	4	5	6		7
1.5. Основные средства в пути		0107Х1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов												
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы		010300000	150	13 100 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 258,23
Земля		0103Х1900	151	13 100 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 258,23
3.2. Обесценения непроизведенных активов		01146Х000	160	0,00	0,00	Х	Х	0,00	0,00	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		Наличие на конец года			
		получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
4. Движение материальных запасов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.1. Материальные запасы	010500000	190	794 454,65	2 618 755,58	0,00	0,00	2 644 188,01	0,00	0,00	769 022,22			
5. Права пользования активами	01114Х000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01044Х000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Счет аналитического учета

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Чет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	25 769 385,47	700 090,55	560 000,01	0,00	151 834,30	0,00	0,00	26 317 641,72	
из них:											
Недвижимое имущество	010110000	311	9 924 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 791,13	
особо ценное имущество	010120000	312	14 583 752,88	642 053,01	560 000,01	0,00	77 319,64	0,00	0,00	15 148 486,25	
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	21 909 067,88	0,00	0,00	0,00	733 740,45	0,00	0,00	22 642 808,33	
из них:											
Недвижимое имущество	010410000	321	7 324 472,30	0,00	0,00	0,00	85 289,47	0,00	0,00	7 409 741,77	
особо ценное имущество	010420000	322	13 323 754,12	0,00	0,00	0,00	664 948,10	0,00	0,00	13 988 702,22	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1. Имущество, полученное в пользование, всего	2	3	4	5	6	7
Движимое	01	450	508 600,00	0,00	0,00	508 600,00
2. Материальные ценности на хранении, всего	02	464	508 600,00	0,00	0,00	508 600,00
из них:	02	460	2,00	560 010,01	560 012,01	0,00
на хранении	02	464	2,00	560 000,01	560 002,01	0,00
Прозанчание на активом	02	465	0,00	10,00	10,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	29,00	153,00	150,00	32,00
из них:	03	470	29,00	153,00	150,00	32,00
Другие бланки строгой отчетности	03	4791	29,00	153,00	150,00	32,00

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 028 276,30	52 477,61	10 426,69	1 070 327,22
иное движимое имущество	21	512	1 028 276,30	52 477,61	10 426,69	1 070 327,22

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	1	27	160 115,72	0,00	9 380,00	150 735,72



С. А. Фурсенико (подпись) (расшифровка подписи)

О. В. Белонская (подпись) (расшифровка подписи)

Н. А. Касова (подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер (подпись) (должность)

Исполнитель (подпись) (должность)

(телефон, e-mail) (расшифровка подписи)