

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства
здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждатель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

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

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	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		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	5 274 097,71	159 623,00	0,00	0,00	0,00	201 919,86	0,00	0,00	5 231 800,85
Машинный и оборудование	0101Х2000	012	143 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 667,00
Транспортные средства	0101Х4000	014	2 613 715,65	73 231,00	0,00	0,00	0,00	112 076,86	0,00	0,00	2 574 969,79
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х5000	015	233 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 658,00
Прочие основные средства	0101Х6000	016	2 283 057,06	83 392,00	0,00	0,00	0,00	86 843,00	0,00	0,00	2 279 606,06
	0101Х8000	018	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	010400000	050	5 031 769,93	X	X	X	X	19 458,86	0,00	0,00	5 051 228,79
	0104Х2000	052	75 753,00	X	X	X	X	3 528,00	0,00	0,00	79 281,00
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	75 753,00	X	X	X	X	3 528,00	0,00	0,00	79 281,00

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	
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	2 439 301,87	X	X	X	19 381,86	0,00	0,00	2 458 683,73	
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	233 658,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	233 658,00	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	2 283 057,06	X	X	X	-3 451,00	0,00	0,00	2 279 606,06	
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 строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них			
		получено безвозмездно	оприходовано неучитенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	080	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесценения непроизведенных активов	01146Х000	160	0,00	0,00	X	X	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			
		получено безвозмездно	оприходовано неучитенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов											
4.1. Материальные запасы											
5. Права пользования активами											
5.1. Права пользования нефинансовыми активами											
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)											
01114Х000	01114Х000	260	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	
01142000	01142000	262	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. Амортизация прав пользования активами											
0104Х000	0104Х000	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				192 459,16	630 460,01	0,00	0,00	625 754,28	0,00	0,00	197 164,89

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	1				всего	получено безвозмездно	из них	оприходовано неучитенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	
		3	4	5								6
1.1. Основные средства, всего		010100000	310	5 274 097,71	159 623,00	0,00	0,00	201 919,66	0,00	0,00	5 231 800,85	
особо ценное имущество		010120000	312	3 850 047,00	37 124,00	0,00	0,00	52 659,10	0,00	0,00	3 834 511,90	
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	320	5 031 789,93	0,00	0,00	19 458,86	0,00	0,00	0,00	5 051 228,79	
особо ценное имущество		010420000	322	3 607 719,22	0,00	0,00	46 220,62	0,00	0,00	0,00	3 653 939,84	

Счет аналитического учета			Поступление (Увеличение)										Выбытие (Уменьшение)				Наличие на конец года
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	5	6		7	8	9		10	11					
					получено безвозмездно	из них оприходовано неучитенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	192 459,16	630 460,01	0,00	0,00	625 754,28	0,00	0,00	197 164,89							

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	2	3	4	5	6	7
из них:	02	480	8,00	12,00	20,00	0,00
на хранении	02	464	8,00	0,00	8,00	0,00
призванные не акциям	02	485	0,00	12,00	12,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	551,00	250,00	500,00	301,00
из них:	03	473	250,00	250,00	500,00	0,00
квитанции	03	4791	301,00	0,00	0,00	301,00
Другие бланки строгой отчетности						

Забалансовый счет						
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
6. Основные средства в эксплуатации, всего	1	3	4	5	6	7
иное движимое имущество	21	510	870 648,60	99 092,00	18 234,31	951 506,29
	21	512	870 648,60	99 092,00	18 234,31	951 506,29

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	3	4	5	6	7
	27	670	96 978,59	2 890,00	4 731,78	35 126,81



Главный врач
 Руководитель планово-экономической службы
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

С.А. Фурсенко
 О.В. Белюсикина
 Н.А. Кротова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)