

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

собственные доходы учреждения

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКПО	16732739
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Нежилые помещения (здания и сооружения)	010100000	010	227 227 344,79	11 742 402,30	5 645 173,00					
Машины и оборудование	0101X2000	012	82 730 000,00	0,00		0,00	3 130 523,94	0,00	0,00	235 839 223,15
Транспортные средства	0101X4000	014	126 286 532,00	5 945 263,37		0,00	0,00	0,00	0,00	82 730 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	10 598 990,40	4 567 142,00	2 231 098,00	0,00	1 720 807,01	0,00	0,00	130 510 988,36
Прочие основные средства	0101X6000	016	7 483 697,39	1 223 231,93	3 367 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 132,40
	0101X8000	018	128 125,00	6 765,00	46 933,00	0,00	1 399 451,93	0,00	0,00	7 307 477,39
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	128 456 625,26	X		0,00	10 265,00	0,00	0,00	124 625,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 434 375,00	X	X	X	25 526 683,41	0,00	0,00	153 983 308,67
				X	X	X	8 269 500,00	0,00	0,00	26 703 875,00

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	3 391 695,18	8 987 094,80	1 119 235,15	0,00	8 287 103,99	530 914,02	0,00	4 091 685,99
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	1 259 500,00	922 327,36	0,00	0,00	1 359 327,36	0,00	0,00	822 500,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	1 259 500,00	914 916,00	0,00	0,00	1 351 916,00	0,00	0,00	822 500,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	7 411,36	0,00	0,00	7 411,36	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	468 500,00	0,00	0,00	0,00	-85 537,69	0,00	0,00	382 962,31
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	468 500,00	0,00	0,00	0,00	-85 537,69	0,00	0,00	382 962,31

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	227 227 344,79	11 742 402,30	5 645 173,00	0,00	3 130 523,94	0,00	0,00	235 839 223,15
особо ценное имущество	010120000	312	221 179 199,68	9 073 990,34	5 584 610,00	0,00	2 239 565,96	0,00	0,00	228 013 624,06
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	128 456 625,26	0,00	0,00	0,00	25 526 683,41	0,00	0,00	153 983 308,67
особо ценное имущество	010420000	322	122 827 839,17	0,00	0,00	0,00	23 678 357,23	0,00	0,00	146 506 196,40

Форма 0503768 с. 7

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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	3 391 695,18	8 987 094,80	1 119 235,15	0,00	8 287 103,99	530 914,02	0,00	4 091 685,99

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	9 600,00	4 000,00	0,00	13 600,00
движимое	01	454	9 600,00	4 000,00	0,00	13 600,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	2 341,18	0,00	2 341,18	0,00
из них:	02	464	2 341,18	0,00	2 341,18	0,00
на хранении	02	464	2 341,18	0,00	2 341,18	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	158 128,00	31 733,00	95 661,00	94 200,00
из них:	03	471	5 110,00	0,00	0,00	5 110,00
трудовые книжки	03	471	5 110,00	0,00	0,00	5 110,00
свидетельства	03	475	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
другие бланки строгой отчетности	03	4791	150 068,00	31 733,00	95 661,00	86 140,00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	2 326 162,16	111 479,20	211 183,26	2 226 458,10
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	79 264,20	0,00	79 264,20	0,00
иное движимое имущество	21	512	2 246 897,96	111 479,20	131 919,06	2 226 458,10

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

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Р.Матевосян

(расшифровка подписи)

Л.Е. Рогожина

(расшифровка подписи)

И.В.Корниенко

(расшифровка подписи)

Л.Е.Рогожина

(расшифровка подписи)

8(861-31)45011

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКПО	16732739
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	413 542 484,76	85 894 868,05	63 018 545,64	0,00	22 854 365,66	0,00	0,00	476 582 987,15
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	285 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 231,58
Машины и оборудование	0101X2000	012	173 329 517,32	105 084,37	0,00	0,00	19 464,37	0,00	0,00	173 415 137,32
Транспортные средства	0101X4000	014	161 482 135,49	74 072 655,59	62 891 194,16	0,00	10 802 217,68	0,00	0,00	224 752 573,40
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	40 276 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 276 572,97
Прочие основные средства	0101X6000	016	38 036 726,40	11 611 812,09	94 231,48	0,00	11 927 367,61	0,00	0,00	37 721 170,88
	0101X8000	018	132 301,00	105 316,00	33 120,00	0,00	105 316,00	0,00	0,00	132 301,00
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	010400000	050	337 157 289,15	X	X	X	27 873 892,68	0,00	0,00	365 031 181,83
	0104X1000	051	285 231,58	X	X	X	0,00	0,00	0,00	285 231,58
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	124 889 378,39	X	X	X	6 532 117,65	0,00	0,00	131 421 496,04

[illegible]

Форма 0503768 с. 3

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
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	83 783 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 783 657,35
Земля	0103X1000	151	83 783 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 783 657,35
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	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 неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	413 542 484,76	85 894 868,05	63 018 545,64	0,00	22 854 365,66	0,00	0,00	476 582 987,15
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311	168 703 724,68	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 789 344,68
особо ценное имущество	010120000	312	231 033 552,26	72 285 438,51	62 317 212,66	0,00	13 091 977,94	0,00	0,00	290 227 012,83
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	337 157 289,15	0,00	0,00	0,00	27 873 892,68	0,00	0,00	365 031 181,83
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321	122 119 099,27	0,00	0,00	0,00	6 451 174,31	0,00	0,00	128 570 273,58
особо ценное имущество	010420000	322	201 394 430,39	0,00	0,00	0,00	17 634 015,94	0,00	0,00	219 028 446,33

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
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	83 783 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 783 657,35
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	83 783 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 783 657,35
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	14 433 561,15	55 849 280,20	42 033 025,48	0,00	58 987 639,49	8 356 761,07	0,00	11 295 201,86

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	197 350,00	0,00	0,00	197 350,00
движимое	01	454	197 350,00	0,00	0,00	197 350,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	460	11 994 132,93	51 007 418,22	63 001 551,15	0,00
из них: на хранении	02	464	11 994 132,93	51 007 418,22	63 001 551,15	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
из них: свидетельства	03	475	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	8 301 002,41	1 185 197,46	1 040 463,45	8 445 736,42
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	559 561,70	0,00	559 561,70	0,00
иное движимое имущество	21	512	7 741 440,71	1 185 197,46	480 901,75	8 445 736,42

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
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550	588 040,21	362 670,42	950 710,63	0,00
в том числе: основные средства	25	551	588 040,21	362 670,42	950 710,63	0,00
из них: недвижимое имущество	25	552	588 040,21	362 670,42	950 710,63	0,00

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Р.Матевосян

(расшифровка подписи)

Л.Е. Рогожина

(расшифровка подписи)

И.В.Корниенко

(расшифровка подписи)

Л.Е.Рогожина

(расшифровка подписи)

8(861-31)45011

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2020 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства
здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2020
по ОКПО	16732739
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 2

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
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	1 200 086,16	0,00	0,00	1 200 086,16	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	1 196 684,16	0,00	0,00	1 196 684,16	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	3 402,00	0,00	0,00	3 402,00	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 неучтенных (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	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	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 неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	0,00	1 200 086,16	0,00	0,00	1 200 086,16	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	1 196 684,16	0,00	0,00	1 196 684,16	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 7

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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	2 060 662,12	13 801,00	0,00	0,00	1 971 324,38	0,00	0,00	103 138,74

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	0,00	574 080,00	0,00	574 080,00
движимое	01	454	0,00	574 080,00	0,00	574 080,00

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

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

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Р.Матевосян

(расшифровка подписи)

Л.Е. Рогожина

(расшифровка подписи)

И.В.Корниенко

(расшифровка подписи)

Л.Е.Рогожина

(расшифровка подписи)

8(861-31)45011

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

на 1 января 2020 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

средства по обязательному медицинскому страхованию

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503768
Дата 01.01.2020
по ОКПО 16732739
по ОКТМО 03000000
по ОКПО 00099375
Глава по БК 828
по ОКЕИ 383

1. Нефинансовые активы

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
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	12 897 146,16	8 261 488,47	0,00	0,00	6 695 047,71	0,00	0,00	14 463 586,92
Машины и оборудование	0101X4000	014	10 259 327,48	7 273 933,65	0,00	0,00	6 033 245,54	0,00	0,00	11 500 015,59
Транспортные средства	0101X5000	015	1 279 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 699,70
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 253 836,98	987 554,82	0,00	0,00	661 802,17	0,00	0,00	1 579 589,63
Прочие основные средства	0101X8000	018	104 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 282,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	11 260 653,57	X	X	X	1 984 703,82	0,00	0,00	13 245 357,39

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	0104X4000	054	8 701 619,34	X	X					
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	1 279 699,70	X	X	X	1 643 944,57	0,00	0,00	10 345 563,91
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 175 052,53	X	X		0,00	0,00	0,00	1 279 699,70
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	104 282,00	X	X	X	340 759,25	0,00	0,00	1 515 811,78
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	104 282,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 4

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
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	10 928 753,79	108 267 841,93	0,00	0,00	102 675 804,93	0,00	0,00	16 520 790,79
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	179 502,40	0,00	0,00	0,00	179 502,40	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	179 502,40	0,00	0,00	0,00	179 502,40	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	16 318,40	0,00	0,00	0,00	179 502,40	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	16 318,40	0,00	0,00	0,00	-16 318,40	0,00	0,00	0,00
							-16 318,40	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с.
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

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
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	12 897 146,16	8 261 488,47	0,00	0,00	6 695 047,71	0,00	0,00	14 463 586,92
особо ценное имущество	010120000	312	6 066 012,52	5 946 078,59	0,00	0,00	202 066,00	0,00	0,00	11 810 025,11
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	11 260 653,57	0,00	0,00	0,00	1 984 703,82	0,00	0,00	13 245 357,39
особо ценное имущество	010420000	322	4 648 217,82	0,00	0,00	0,00	6 000 515,96	0,00	0,00	10 648 733,78

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
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	10 928 753,79	108 267 841,93	0,00	0,00	102 675 804,93	0,00	0,00	16 520 790,79

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

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
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	450	166 505,00	77 148,00	80 505,00	163 148,00
движимое	01	454	166 505,00	77 148,00	80 505,00	163 148,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	470	35 360,75	2 500,00	0,00	37 860,75
из них:						
свидетельства	03	475	35 360,75	2 500,00	0,00	37 860,75

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	510	1 626 188,49	1 233 299,91	224 967,88	2 634 520,52
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	21	511	152 090,03	0,00	152 090,03	0,00
иное движимое имущество	21	512	1 474 098,46	1 233 299,91	72 877,85	2 634 520,52

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

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



главный бухгалтер
(должность)

А.Р.Матевосян

(расшифровка подписи)

Л.Е. Рогожина

(расшифровка подписи)

И.В.Корниенко

(расшифровка подписи)

Л.Е.Рогожина

(расшифровка подписи)

8(861-31)45011

(телефон, e-mail)