

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

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

на 1 января 2019 г.

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

средства по обязательному медицинскому страхованию

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503768 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| | 01952375 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097594 |
| Глава по БК | 901 |
| 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 | 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. Движение основных средств | | | | | | | | | | |
| 1.1. Основные средства | | | | | | | | | | |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) | 010100000 | 010 | 181 159 344,33 | 8 277 098,22 | 0,00 | 0,00 | 6 717 574,50 | 0,00 | 0,00 | 182 718 868,05 |
| Машины и оборудование | 0101X2000 | 012 | 97 746 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 609,62 | 0,00 | 0,00 | 97 680 748,13 |
| Транспортные средства | 0101X4000 | 014 | 66 522 000,57 | 7 873 808,12 | 0,00 | 0,00 | 4 173 228,58 | 0,00 | 0,00 | 70 222 580,11 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X5000 | 015 | 8 981 191,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 977 933,60 | 0,00 | 0,00 | 7 003 258,20 |
| | 0101X6000 | 016 | 7 909 794,21 | 403 290,10 | 0,00 | 0,00 | 500 802,70 | 0,00 | 0,00 | 7 812 281,61 |
| 1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 144 880 874,29 | X | X | X | 1 865 888,87 | 0,00 | 0,00 | 146 746 763,16 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 67 745 364,24 | X | X | X | 1 161 120,48 | 0,00 | 0,00 | 68 906 484,72 |

Форма 0503768 с. 2

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | из них | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| наименование | код | | | всего | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | всего | передано безвозмездно | из них | | |
| | | | | | | | | | в результате недостач, хищений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 61 404 179,35 | X | X | X | 2 336 092,71 | 0,00 | 0,00 | 11 | |
| Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 7 860 940,21 | X | X | X | -1 545 301,92 | 0,00 | 0,00 | 63 740 272,06 | |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 7 870 390,49 | X | X | X | | 0,00 | 0,00 | 6 315 638,29 | |
| 1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | 0,00 | 0,00 | X | X | -86 022,40 | 0,00 | 0,00 | 7 784 368,09 | |
| 1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | 0,00 | 4 954 233,48 | 54 489,60 | 0,00 | 4 954 233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | 0,00 | 4 954 233,48 | 54 489,60 | 0,00 | 4 954 233,48 | 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 |
|--|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| 1 | код | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Движение материальных запасов | | | | | | | | | | |
| 4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 12 438 695,99 | 27 037 452,22 | 300,50 | 0,00 | 26 301 647,83 | 0,00 | 0,00 | 13 174 500,38 |
| 5. Права пользования активами | | | | | | | | | | |
| 5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | 117 465,60 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 573 965,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | 117 465,60 | 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | 565 965,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Амортизация прав пользования активами | 01044X000 | 270 | 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 |
|---------------------------|---|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | 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 | 181 159 344,33 | 8 277 098,22 | 0,00 | 0,00 | 6 717 574,50 | 0,00 | 0,00 | 182 718 868,05 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010110000 | 311 | 97 746 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 609,62 | 0,00 | 0,00 | 97 680 748,13 |
| особо ценное имущество | 010120000 | 312 | 64 908 602,58 | 3 322 864,74 | 0,00 | 0,00 | 2 041 257,12 | 0,00 | 0,00 | 66 190 210,20 |
| 1.2. Амортизация основных средств, всего | 010400000 | 320 | 144 880 874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 888,87 | 0,00 | 0,00 | 146 746 763,16 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество | 010410000 | 321 | 67 745 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 120,48 | 0,00 | 0,00 | 68 906 484,72 |
| особо ценное имущество | 010420000 | 322 | 59 000 729,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 951,39 | 0,00 | 0,00 | 59 380 680,40 |
| 1.4. Вложения в основные средства, всего | 0106X1000 | 330 | 0,00 | 4 954 233,48 | 54 489,60 | 0,00 | 4 954 233,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Счет аналитического учета | | Код строки | Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | | | Выбытие (уменьшение) | | | Наличие на конец года |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | | | | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |
| наименование | код | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 010500000 | 410 | 12 438 695,99 | 27 037 452,22 | 300,50 | 0,00 | 26 301 647,83 | 0,00 | 10 | 11 |
| 4.1. Материальные запасы, всего | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 207 870,87 | 151 398,07 | 10 717,00 | 348 551,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 01 | 451 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| движимое | 01 | 454 | 207 870,87 | 151 397,07 | 10 717,00 | 348 550,94 |
| 2. Материальные ценности на хранение, всего | 02 | 460 | 200,00 | 71,00 | 0,00 | 271,00 |
| 3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 470 | 83 143,00 | 19 188,00 | 71 294,00 | 31 037,00 |
| из них: | | | | | | |

Форма 0503768 с. 9

| 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 | 2 749 946,78 | 501 858,74 | 7 232,28 | 3 244 573,24 |
| иное движимое имущество | 21 | 512 | 2 749 946,78 | 501 858,74 | 7 232,28 | 3 244 573,24 |

Форма 0503768 с. 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 |
| 10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 550 | 796 381,89 | 5,00 | 478 830,92 | 317 555,97 |
| в том числе: | | | | | | |
| основные средства | 25 | 551 | 796 381,89 | 5,00 | 478 830,92 | 317 555,97 |
| из них: | | | | | | |
| недвижимое имущество | 25 | 552 | 796 381,89 | 5,00 | 478 830,92 | 317 555,97 |

Форма 0503768 с. 11

| 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 |
| 12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 27 | | 670 | 978 145,13 | 23 432,70 | 362 346,05 | 639 231,78 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5EAE4577D70BA8CB5FA810E6845C1A72E89D063
 Владелец: Вундервальд Сергей Львович
 Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

С.Л. Вундервальд
 (расшифровка подписи)

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03827903B173DA0251511FDF2F63440BF1F1675C
 Владелец: Кузнецова Елена Игоревна
 Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Е.И. Кузнецова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат:
 7282196972C70A1F66B20EE66DFB3A6EECB074B8
 Владелец: Соловьева Екатерина Ивановна
 Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Е.И. Соловьева
 (расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

(телефон, e-mail)