

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД

0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

Наименование организации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

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	оприходовано неучтенных восстановлено в учете	всего	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	51 717 328,14	7 418 102,59	-	-	296 599,82	-	-	58 838 830,91
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	7 246 428,86	-	-	-	-	-	-	7 246 428,86
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	27 966 217,37	7 101 489,67	-	-	12 846,28	-	-	35 054 860,76
Транспортные средства	0101X5000	015	6 463 953,33	-	-	-	-	-	-	6 463 953,33
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	9 789 917,01	310 344,54	-	-	268 492,16	-	-	9 831 769,39
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	250 811,57	6 268,38	-	-	15 261,38	-	-	241 818,57
1.2. Амортизация основных средств										
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 462 724,24	X	X	X	101 479,08	-	-	2 564 203,32
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	24 200 218,37	X	X	X	2 297 460,90	-	-	26 497 679,27
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 365 039,13	X	X	X	98 914,20	-	-	6 463 953,33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 650 304,82	X	X	X	376 440,82	-	-	8 026 745,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	222 140,34	X	X	X	2 871,04	-	-	225 011,38
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114З4000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114Х5000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114З6000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114З7000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114З8000	068	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	7 418 102,59	-	-	7 418 102,59	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106З1000	072	-	7 418 102,59	-	-	7 418 102,59	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104З9000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114З9000	125	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106Х2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	010311000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103Х2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103Х3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01146Х000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение земли	011461000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011462000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесценение прочих непроизведенных активов	011463000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106Х3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество	010693000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы в концессии										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	656 228,93	36 544 198,37	-	-	36 857 976,91	-	-	342 451,39
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	35 021 702,58	35 021 702,58	-	35 021 702,58	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	508 718,60	4 147 586,90	-	-	655 765,90	-	-	4 000 539,60
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	149 832,50	-	-	149 832,50	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	508 718,60	2 502 000,00	-	-	505 933,40	-	-	2 504 785,20
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	1 495 754,40	-	-	-	-	-	1 495 754,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	127 560,00	X	X	X	-66 025,40	-	-	61 534,60
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	127 560,00	X	X	X	-71 113,00	-	-	56 447,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непризведенными активами	010449000	278	-	X	X	X	5 087,60	-	-	5 087,60

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с. 5

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	5				6	7	8	9			
								всего	получено безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение недвижимого имущества казны											
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	-	X	X	X	-	-	-	-	
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны											
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	-	X	X	X	-	-	-	-	
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны											
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	-	X	X	X	-	-	-	-	
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны											
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Материальные запасы в составе имущества казны											
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Прочие активы, составляющие казну											
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Движение имущества казны в концессии											
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	-	X	X	X	-	-	-	-	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 6

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	2 662 390,85	3 180 829,31	2 511 041,41	3 332 178,75
из них:						
недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	225 154,91	47,00	225 000,91	201,00
из них:						
на хранении		501	225 146,91	19,00	225 000,91	165,00
не признано активами		502	8,00	28,00	-	36,00
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		564	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах							Форма 0503168 с. 7
Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец	
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	-			-	-
из них:							
недвижимое имущество		571	-			-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-			-	-
из них:							
на хранении		581	-			-	-
не признано активами		582	-			-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-			-	-
из них:							
недвижимое имущество		591	-			-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-			-	-
из них:							
недвижимое имущество		601	-			-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-			-	-
в том числе:							
по льготной аренде		611	-			-	-
из них:							
недвижимое		612	-			-	-
по иным основаниям		613	-			-	-
из них:							
недвижимое		614	-			-	-