

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД 0503168

Наименование организации: \_\_\_\_\_ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

Сведения о движении нефинансовых активов

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них погашено безвозмездно	из них оприходовано негнетных (постановлено в учет)	всего	из них перешло безвозмездно	из них в результате недостат, лишений	
<b>1. Движение основных средств</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1.1. Основные средства</b>	<b>010100000</b>	<b>010</b>	<b>65 891 665,04</b>	<b>14 074 848,11</b>	-	-	<b>178 659,88</b>	-	-	<b>79 787 853,27</b>
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	42 146 096,89	14 071 880,75	-	-	178 659,88	-	-	56 039 317,76
Транспортные средства	0101X5000	015	6 484 253,33	-	-	-	-	-	-	6 484 253,33
Инструмент, производственный и хозяйственный	0101X6000	016	9 760 632,39	-	-	-	-	-	-	9 760 632,39
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	254 253,57	2 967,36	-	-	-	-	-	257 220,93
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	<b>010400000</b>	<b>050</b>	<b>51 936 571,92</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 299 143,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 235 715,44</b>
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	2 767 161,48	X	X	X	101 479,08	-	-	2 868 640,56
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	34 034 750,39	X	X	X	5 091 708,76	-	-	39 126 459,15
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 484 253,33	X	X	X	-	-	-	6 484 253,33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	8 396 153,15	X	X	X	105 955,68	-	-	8 502 108,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	254 253,57	X	X	X	-	-	-	254 253,57
<b>1.3. Обесечение основных средств</b>	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение жилых помещений	011411000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение нежилых помещений (зданий и сооружений)	011420000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение инвестиционной недвижимости	011430000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение транспортных средств	011435000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	X	X	-	-	-	-
<b>1.4. Вложения в основные средства</b>	0106X1000	070	-	14 074 848,11	-	-	14 074 848,11	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	14 074 848,11	-	-	14 074 848,11	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концессианта	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концессианта	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Движение нематериальных активов</b>	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	0102N0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102N0000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023K000	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102X1000	113	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	01023D000	114	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	01043N000	121	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	01043R000	122	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104X1000	123	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	01043D000	124	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Обесечение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	X	X	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
вложения в нематериальные активы концедента	010691000	145	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земли	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесечение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение земли	011471000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение ресурсов недр	011472000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение прочих непроизведенных активов	011473000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенные активы концедента	010650000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	742 091,72	31 925 551,42	-	-	31 679 118,14	-	-	988 525,00
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	30 981 018,38	30 402 762,44	-	30 981 018,38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	3 679 651,64	149 650,00	-	-	149 650,00	-	-	3 679 651,64
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования земельными помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	149 650,00	-	-	149 650,00	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	2 084 446,00	-	-	-	-	-	-	2 084 446,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвестируемым производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непрозраченными активами	011149000	268	1 595 205,64	-	-	-	-	-	-	1 595 205,64
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	513 153,92	X	X	X	243 204,72	-	-	756 358,64
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования земельными помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	444 936,00	X	X	X	210 600,00	-	-	655 536,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвестируемым 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 непрозраченными активами	010449000	278	68 217,92	X	X	X	32 604,72	-	-	100 822,64
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>										
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	13 866 183,50	687 748,90	-	-	-	-	-	14 553 932,40
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	13 866 183,50	687 748,90	-	-	-	-	-	14 553 932,40
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>										
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046X000	300	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	301	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	302	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	303	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>5.6. Обесечение прав пользования нематериальными активами</b>										
5.7. Возвещения в права пользования нематериальными активами	01146X000	310	-	-	X	X	-	-	-	-
	01066X000	320	-	687 748,90	-	-	687 748,90	-	-	-

Формат 0503168 с. 6

Счет аналитического учета наименование		код	Код строки	Наимено на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наимено на конец года
					всего	получено безвозмездно из них	оприходовано поступлений (всего/получено в учете)	всего	из них		
											передано безвозмездно
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Движение недвижимого имущества казны</b>											
<b>1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны</b>											
		010851000	400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны		010451000	410	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>2. Движение движимого имущества в составе имущества казны</b>											
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны		010852000	440	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны		010452000	450	-	X	X	X	-	-	-	-
2.3. Ценности государственных фондов России		010853000	460	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны</b>											
<b>3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны</b>											
		010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны		010454000	500	-	X	X	X	-	-	-	-
<b>4. Непроизведенные активы в составе имущества казны</b>											
		010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Материальные запасы в составе имущества казны</b>											
		010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Прочие активы, составляющие кассу</b>											
		010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Движение имущества казны в концессии</b>											
7.1. Имущество казны в концессии		01089X000	540	-	-	-	-	-	-	-	-
Недвижимое имущество концедента, составляющее кассу		010891000	541	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с. 7

Счет лицевового учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно (восстановлено в учете)	из них: отпущено на неучтенных (восстановлено в учете)	всего	перечислено безвозмездно	из них: в результате ликвидации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движимое имущество концедента, составляющее казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы концедента, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (брак) концедента, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	01045X000	550	-	X	X	X	-	-	-	-
8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны	01065X000	560	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на балансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки		Наименование		Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наименование	
наименование		код		3		4		5		6	
1		2		3		4		5		6	
1. Имущество, полученное в пользование, всего		01	800	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
недвижимое имущество			801	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			802	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество зданий			803	-	-	-	-	-	-	-	-
движимое имущество			804	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			804	-	-	-	-	-	-	-	-
имущество казны				-	-	-	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего		02	810	16,00	12,00	7,00	21,00	-	-	-	-
из них:			811	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-
на хранение			812	9,00	12,00	-	21,00	-	-	-	-
не признано активами				-	-	-	-	-	-	-	-
3. Балансы строной отчетности, всего		03	820	1,00	412 847,00	412 847,00	1,00	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего		05	830	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			831	-	-	-	-	-	-	-	-
основные средства			833	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы				-	-	-	-	-	-	-	-
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	840	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-	-
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	850	1 052 808,83	178 659,88	-	1 231 468,71	-	-	-	-
в том числе:			852	1 052 808,83	178 659,88	-	1 231 468,71	-	-	-	-
иное движимое имущество				-	-	-	-	-	-	-	-
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению		22	860	-	-	-	-	-	-	-	-



3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
в том числе:		2	3	4	5	6	7
основные средства			861	-	-	-	-
материальные запасы			863	-	-	-	-
8. Недвижимые активы, передаваемые в доверительное управление		24	880	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
основные средства			881	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			882	-	-	-	-
нематериальные активы			884	-	-	-	-
материальные запасы			886	-	-	-	-
непроизведенные активы			888	-	-	-	-
финансовые активы			889	-	-	-	-
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		25	890	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
основные средства			891	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			892	-	-	-	-
нематериальные активы			894	-	-	-	-
материальные запасы			896	-	-	-	-
непроизведенные активы			898	-	-	-	-
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование		26	900	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего			901	-	-	-	-
основные средства, всего			902	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			903	-	-	-	-
нематериальные активы			905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Начище на начало года	Получение (увеличение)	Выдание (уменьшение)	Начище на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
материальные запасы		907	-	-	-	-
использованные активы		909	-	-	-	-
персидное в пользование по иным основаниям, жето		910	-	-	-	-
основные средства, жето		911	-	-	-	-
на них:		912	-	-	-	-
использованные имущество		914	-	-	-	-
использованные активы		916	-	-	-	-
использованные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на балансовых счетах

Балансовый счет наименование	ход		Код строки	Наимено на начало года	Поступление (увеличение)	Вывытие (уменьшение)	Наимено на конец года
	1	2		4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование		01	930	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			931	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении		02	940	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
на хранении			941	-	-	-	-
не признано активом			942	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление		24	950	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)		25	960	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование		26	970	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
по льготной аренде			971	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			972	-	-	-	-
по иным основаниям			973	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
недвижимое имущество			974	-	-	-	-