

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД

0503168

Наименование организации:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года	
наименование	код			всего	из них			всего	из них		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Движение основных средств											
I.1. Основные средства		010100000	010	91 074 940,47	20 469 072,23	-	-	2 494 468,76	-	-	109 049 543,94
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	67 091 091,84	19 973 394,07	-	-	2 195 506,84	-	-	84 868 979,07
Транспортные средства		0101X5000	015	6 484 253,33	-	-	-	-	-	-	6 484 253,33
Инвентарь производственный и хозяйственный		0101X6000	016	10 018 503,39	495 678,16	-	-	298 961,92	-	-	10 215 219,63
Биологические ресурсы		0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства		0101X8000	018	234 663,05	-	-	-	-	-	-	234 663,05
I.2. Амортизация основных средств		010400000	050	64 270 294,41	x	x	x	9 405 945,82	-	-	73 676 240,23
Амортизация жилых помещений		0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)		0104X2000	052	2 970 119,64	x	x	x	101 479,08	-	-	3 071 598,72
Амортизация инвестиционной недвижимости		0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования		0104X4000	054	45 718 839,31	x	x	x	9 027 903,22	-	-	54 746 742,53
Амортизация транспортных средств		0104X5000	055	6 484 253,33	x	x	x	-	-	-	6 484 253,33
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного		0104X6000	056	8 862 419,08	x	x	x	276 563,52	-	-	9 138 982,60

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	234 663,05	X	X	X	-	-	-	234 663,05
1.3. Обеспечение основных средств	011400000	060	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение жилых помещений	011411000	061	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение транспортных средств	0114Х3000	065	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	X	X	-	-	-	-
Обеспечение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	X	X	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	-	20 836 964,22	-	-	20 836 964,22	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	-	20 836 964,22	-	-	20 836 964,22	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107Х1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов	0102Х0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Нематериальные активы	01023Х000	111	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	01023Х000	111	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опытно-конструкторские и технологические разработки	01023R000	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. Деяние неприведенных активов	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Неприведенные активы										
Земля	0103X1000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие неприведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесечение неприведенных активов	01147X000	160	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение земли	011471000	161	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение ресурсов недр	011472000	162	-	-	X	X	-	-	-	-
Обесечение прочих неприведенных активов	011473000	163	-	-	X	X	-	-	-	-
3.3. Вложения в неприведенные активы	0106XX000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
неприведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Деяние материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	459 079,12	944 682,46	-	-	869 547,49	-	-	534 214,09
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	833 578,16	-	-	833 578,16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Материальные запасы в пути	0107Х3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148Х000	255	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114Х000	260	3 826 363,42	1 790 346,70	1 524 094,00	-	2 018 080,00	-	-	3 598 630,12
Права пользования жилыми помещениями	0111141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями(зданиями и сооружениями)	0111142000	262	-	194 080,00	-	-	194 080,00	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	0111144000	263	2 084 446,00	1 524 094,00	1 524 094,00	-	1 824 000,00	-	-	1 784 540,00
Права пользования транспортными средствами	0111145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	0111146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	0111147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	0111148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	0111149000	268	1 741 917,42	72 172,70	-	-	-	-	-	1 814 090,12
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044Х000	270	1 004 189,34	Х	Х	Х	-672 042,28	-	-	332 147,06
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	866 136,00	Х	Х	Х	-709 426,00	-	-	156 710,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	Х	Х	Х	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	138 053,34	Х	Х	Х	37 383,72	-	-	175 437,06
5.3. Оценка прав пользования нефинансовыми активами	011144Х000	280	-	-	Х	Х	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования неимущественными активами										
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116X000	290	15 168 329,07	4 086 263,96	-	-	42 750,00	-	-	19 211 843,03
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	15 168 329,07	4 086 263,96	-	-	42 750,00	-	-	19 211 843,03
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования неимущественными активами										
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	X	X	X	161 004,92	-	-	161 004,92
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	X	X	X	161 004,92	-	-	161 004,92
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	X	X	X	-	-	-	-
5.6. Обесечение прав пользования неимущественными активами										
5.7. Возмещения в права пользования неимущественными активами	01146X000	310	-	-	X	X	-	-	-	-
6. Биологические активы	01066X000	320	-	4 064 888,96	-	-	4 064 888,96	-	-	-
6.1. Биологические активы										
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Одноразовые насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесечение биологических активов										
6.3. Вклады в биологические активы	0106X7000	350	-	-	X	X	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них получено безвозмездно	из них орискодовано неучтенных (востановлено в учете)	всего	из них передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
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	400	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	410	-	X	X	X	-	-	-	-
1.3. Обесценение недвижимого имущества в составе имущества казны	011451000	420	-	-	X	X	-	-	-	-
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Обесценение движимого имущества в составе имущества казны	011452000	470	-	-	X	X	-	-	-	-
2.5. Обесценение ценностей государственных фондов России	011453000	480	-	-	X	X	-	-	-	-
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	490	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	500	-	X	X	X	-	-	-	-
3.3. Обесценение нематериальных активов в составе имущества казны	011454000	505	-	-	X	X	-	-	-	-
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны										
4.1. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	510	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Обесценение произведенных активов в составе имущества казны	011455000	515	-	-	X	X	-	-	-	-
5. Материальные запасы в составе имущества казны										
5.1. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	520	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Обесценение материальных запасов в составе имущества казны	011456000	525	-	-	X	X	-	-	-	-
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	530	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на табличных счетах

Заключенный счет		Код строки		Платное на начало года		Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Платное на конец года	
наименование	код	3	4	5	6	7					
1. Имущество, получаемое в подписание, всего	01	800	765 632,61	-	-	-	765 632,61	-	-	-	-
в том числе:											
недвижимое имущество		801	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
имущество казны		802	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое имущество		803	765 632,61	-	-	-	765 632,61	-	-	-	-
из них:											
имущество казны		804	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Материальное имущество на хранение, всего	02	810	3,00	167,00	98,00	74,00					
из них:											
на хранение		811	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-	-
не принято активов		812	3,00	165,00	96,00	72,00					
3. Выбыли строки отчетности, всего	03	820	1,00	-	1,00	-					
из них:											
4. Материальное имущество, списанное по неапробированному списанию, всего	05	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
основные средства		831	-	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы		833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Натурала, опята, губки и прочие подарки, сувениры, всего	07	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
6. Основные средства в эксплуатацию, всего	21	850	1 452 866,47	216 287,92	44 139,10	1 625 015,29					
в том числе:											
иное движимое имущество		852	1 452 866,47	216 287,92	44 139,10	1 625 015,29					
7. Материальное имущество, полученное по неапробированному списанию	22	860	-	-	-	-					

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наименование на начало года	Поступление (увеличение)	Выделение (уменьшение)	На конец года
информационное	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства		861	-	-	-	-
материальные запасы		863	-	-	-	-
8. Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	24	880	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		881	-	-	-	-
и др.:		882	-	-	-	-
недвижимое имущество		884	-	-	-	-
нематериальные активы		886	-	-	-	-
материальные запасы		888	-	-	-	-
исключенные активы		889	-	-	-	-
финансовые активы		890	-	-	-	-
9. Имущество, передаваемое в пользование (аренду)	25	891	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		892	-	-	-	-
и др.:		894	-	-	-	-
нематериальные активы		896	-	-	-	-
материальные запасы		898	-	-	-	-
исключенные активы		900	-	-	-	-
10. Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	26	901	-	-	-	-
в том числе:						
переведенное в аренду (сублизинг) на льготных условиях, всего		902	-	-	-	-
и др.:		903	-	-	-	-
исключенные активы		905	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забитковых счетах

Забитковый счет		Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Начало на конец года
наименование	код	3	4	5	6	7
1	2					
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроданные запасы		909	-	-	-	-
предельное в пользование по ценам оценочным, всего		910	-	-	-	-
основное сырье, всего		911	-	-	-	-
и т.п.		912	-	-	-	-
незавершенное производство		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроданные запасы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на балансовых счетах

Балансовый счет		Код строки		Наименование по плану года	Покупка (уменьшение)	Векание (уменьшение)	Наименование на конец года
наименование	код	3	4				
I	2				5	6	7
1. Имущество, поступившее в пользование	01	930	-		-	-	-
из них:		931	-		-	-	-
недвижимое имущество			-		-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	940	-		-	-	-
из них:		941	-		-	-	-
на хранении		942	-		-	-	-
не признано активами			-		-	-	-
4. Финансовые активы, переданные в доверительное управление	24	950	-		-	-	-
из них:		951	-		-	-	-
недвижимое имущество			-		-	-	-
5. Имущество, переданное в волевое пользование (аренду)	25	960	-		-	-	-
из них:		961	-		-	-	-
недвижимое имущество			-		-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	970	-		-	-	-
в том числе:		971	-		-	-	-
по авторской праву			-		-	-	-
из них:		972	-		-	-	-
недвижимое имущество			-		-	-	-
по правам собственности		973	-		-	-	-
из них:			-		-	-	-
недвижимое имущество		974	-		-	-	-