

Сведения о движении финансовых активов

Вид имущества

имущество, закрепленное в оперативное управление

Код формы по ОКУД

0503168

Наименование организации: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Финансовые активы

Счет административного учета наименование	код	Код строки	Начало на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)				Начало на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них определенных поступлений (поступлений в учёт)	7	всего	переходящие безвозмездно	за счёт в результате передачи активов	10	
1	2	3	4	5	6			8	9			11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	109 049 543,94	11 372 682,40	-	-	-	1 338 231,41	-	-	-	119 083 995,02
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 083 995,02
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	7 246 428,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 246 428,86
Машины и оборудование	0101X4000	014	84 868 979,07	10 988 025,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X5000	015	6 484 253,33	-	-	-	-	1 194 913,76	-	-	-	94 662 117,34
Инвентарь, производственный и хозяйственный	0101X6000	016	10 215 219,63	381 230,46	-	-	-	-	-	-	-	6 484 253,33
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	136 897,65	-	-	-	10 459 552,44
Прочие основные средства	0101X8000	018	234 663,05	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	73 676 240,23	-	X	X	-	6 420,00	-	-	-	231 643,05
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	X	X	-	-	-	-	-	91 808 615,79
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	3 071 596,72	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	X	X	-	101 479,08	-	-	-	3 173 077,80
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	54 746 742,53	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 484 253,33	-	X	X	-	17 930 236,62	-	-	-	72 676 979,15
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	9 138 982,60	-	X	X	-	-	-	-	-	6 484 253,33
								103 679,86	-	-	-	9 242 662,46

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	231 663,05	x	x	x	-3 020,00			231 643,05
1.3. Обеспечение основных средств	011400000	060			x	x				
Обеспечение жилых помещений	011411000	061			x	x				
Обеспечение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				
Обеспечение инвестиционной деятельности	0114X3000	063			x	x				
Обеспечение машин и оборудования - иного движимого имущества, участвующего	011434000	064			x	x				
Обеспечение транспортных средств	0114X5000	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	0106X1000	070		11 372 682,49			11 372 682,49			
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073		11 372 682,49			11 372 682,49			
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								
Вложения в недвижимое имущество земельных участков	010691000	075								
Вложения в движимое имущество земельных участков	010692000	076								
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080								
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083								
2. Движение некапитальных активов	0102X0000	110								
Научные исследования (лучшие - исследованиях распространяются)	010230000	111								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3. Инвестиционные затраты в отрасли	0107X3000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Затраты под лицензионные соглашения	01148X000	355	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	0114X000	360	3 598 630,12	285 439,94	-	-	211 700,00	-	-	3 672 370,06
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	211 700,00	-	-	211 700,00	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	1 784 540,00	-	-	-	-	-	-	1 784 540,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвестициям	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования интеллектуальными ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непромышленным активами	011149000	268	1 814 090,12	739 94	-	-	-	-	-	1 887 830,06
5.2. Акquirиция прав пользования нефинансовыми активами	01041X000	270	332 147,06	-	X	X	379 266,00	-	-	711 413,06
Акquirиция прав пользования жилыми помещениями	010411000	271	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010412000	272	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования машинами и оборудованием	010414000	273	156 710,00	-	X	X	340 200,00	-	-	496 910,00
Акquirиция прав пользования транспортными средствами	010415000	274	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования инвестициям	010416000	275	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования интеллектуальными ресурсами	010417000	276	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования прочими основными средствами	010418000	277	-	-	X	X	-	-	-	-
Акquirиция прав пользования непромышленным активами	010419000	278	175 437,06	-	X	X	39 066,00	-	-	214 503,06
5.3. Обеспечение прав пользования нефинансовыми активами	0114X000	280	-	-	X	X	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования интеллектуальными активами										
Права пользования научными исследованиями (патентно-исследовательскими разработками)	011165X000	290	19 211 843,03	4 171 422,35	-	-	523 566,01	-	-	22 859 999,37
Права пользования объектно-фонетическими и технологическими разработками	0111160000	291	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программными обеспечениями и базами данных	0111160000	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования научными объектами интеллектуальной собственности	0111160000	293	19 211 843,03	4 171 422,35	-	-	523 566,01	-	-	22 859 999,37
Права пользования объектами интеллектуальной собственности	0111160000	294	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Авторские права на произведения интеллектуальной собственности										
Авторские права на произведения научного, технического, научно-исследовательского характера (патенты)	0106X000	300	161 004,92	X	X	X	348 385,76	-	-	509 390,68
Авторские права на произведения научно-технического и технологического характера (патенты)	0106X000	301	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторские права на произведения программных обеспечений	0106X000	302	-	X	X	X	-	-	-	-
Авторские права на произведения программных обеспечений и баз данных	0106X000	303	161 004,92	X	X	X	348 385,76	-	-	509 390,68
Авторские права на произведения объектов интеллектуальной собственности	0106X000	304	-	X	X	X	-	-	-	-
5.6. Объекты права пользования интеллектуальными активами	011465X000	310	-	-	X	X	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования интеллектуальными активами	0106X000	320	-	4 171 422,35	-	-	4 171 422,35	-	-	-
6. Биологические активы										
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные по выращиванию	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные по откорму	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
Многочетные насекомые, выращиваемые в промышленности	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Многочетные насекомые для получения биологической продукции	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы по выращиванию и откорму	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукты и продукты в процессе выращивания	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-
Однородные насаждения для получения биологической продукции	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-
Многочетные насаждения, достигшие стадии биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие стадии биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Объекты биологических активов	01149X000	340	-	-	X	X	-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Финансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503/168 с. 7

Счет административного учета наименование	млн	Код строки	Наимено на начало года	Получение (увеличение)			Выводы (уменьшение)			Наимено на конец года
				всего	в том числе: получены безвозмездно	отраслевыми поступлениями (исключительно в 2016)	всего	в том числе: передано безвозмездно	в результате погашения лишени	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Движение имущества концерна, составляющего казну	010892000	542	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенные активы концерна, составляющие казну	010891000	543	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронумерованные активы (основ) концерна, составляющие казну	010895000	544	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2. Амортизация имущества казны в концернах	010455000	550	-	-	-	-	-	-	-	-
В. Вложения в объекты государственной бюджетной казны	0106535000	560	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1. Вложения в подконтрольное имущество государственной (бюджетной) казны	010651000	561	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение натуральных ценностей на добавочных счетах

Формат 0503/08 с. 8

Эксплуатационный счет		Код		Наименование на конец года		[исчерпание (уменьшение)]		Всего (уменьшение)		Наименование на конец года	
наименование	1	2	3	4	5	6	7				
1. Износитель, получивший в пользование, всего											
в том числе:		01	800	765 652,61	-	-	-	765 652,61	-	-	-
износитель имущества			801	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
имущество клиента			802	-	-	-	-	-	-	-	-
заемное имущество			803	765 652,61	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
имущество клиента			804	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении, всего											
в том числе:		02	810	74,00	128,00	-	89,00	113,00	-	-	-
на хранении			811	2,00	-	-	-	-	-	-	-
ис-принято активами			812	72,00	128,00	-	89,00	111,00	-	-	-
3. Выходя с другой отчетности, всего											
в том числе:		03	820	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованной											
субсидии, всего		05	830	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	-
использованные средства			831	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные ценности			833	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Излишки, пропав, списаны и прочие потери, списаны, всего											
в том числе:		07	840	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Остаточная стоимость в эксплуатации, всего											
в том числе:		21	850	1 623 015,29	36 805,96	-	67 650,94	1 591 779,31	-	-	-
иное движимое имущество			852	1 623 015,29	36 805,96	-	67 650,94	1 591 779,31	-	-	-
7. Материальные ценности, находящиеся на централизованном обслуживании		22	860	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на балансовых счетах

Форма 050/168 с. 9

Таблицовый счет		Исх. строки	Наименование на начало года	[исчисление (увеличение)]	Выбытие (уменьшение)	Наименование на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
основные средства		861				
материальные запасы		863				
8. Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	24	880				
в том числе:						
основные средства		881				
и т.п.:						
неисключенное имущество		882				
подотчетные активы		884				
материальные запасы		886				
перепродажные активы		888				
финансовые активы		889				
9. Имущество, переданное в пользование (аренду)	25	890				
в том числе:						
основные средства		891				
и т.п.:						
исключенное имущество		892				
подотчетные активы		894				
материальные запасы		896				
и т.п.:						
исключенное имущество		898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	900				
в том числе:						
переданное в аренду (подаренное) на льготных условиях, всего		901				
основные средства, всего		902				
и т.п.:						
подаренное имущество		903				
и т.п.:						
подотчетные активы		905				

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовые счета		Код счета	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
материальные запасы		907	-	-	-	-
непроизведенные активы		909	-	-	-	-
переходящие в пользование на правах оперативной, аренды		910	-	-	-	-
финансовые средства, прочие		911	-	-	-	-
и т.п.:			-	-	-	-
исключенные инвестиции		912	-	-	-	-
материальные ценности		914	-	-	-	-
материальные запасы		916	-	-	-	-
непроизведенные активы		918	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества юрлиц на балансовый счет

Балансовый счет		Код строки	Наименование на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наименование на конец года
наименование	ноя.					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, acquired в пользование по инв.:	01	910	-	-	-	-
использованное имущество		911	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении по инв.:	02	940	-	-	-	-
на хранение		941	-	-	-	-
по оприходованию		942	-	-	-	-
4. Нефинансовое имущество, переданное в безвозмездное пользование по инв.:	24	950	-	-	-	-
использованное имущество		951	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в пользование (аренду) по инв.:	25	960	-	-	-	-
использованное имущество		961	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	26	970	-	-	-	-
по договору аренды		971	-	-	-	-
по инв.:		972	-	-	-	-
использованное имущество		973	-	-	-	-
по инв.:		974	-	-	-	-
использованное имущество		975	-	-	-	-