

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Нефинансовые активы

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. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	265 627 887,65	46 426 933,80	-	-	8 185 466,70	-	12 800,00	303 869 354,75
Машины и оборудование	0101X4000	014	219 804 787,40	44 653 114,30	-	-	7 585 743,60	-	12 800,00	256 872 158,10
Транспортные средства	0101X5000	015	160 242,72	-	-	-	-	-	-	160 242,72
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	44 854 696,05	1 714 186,50	-	-	564 090,10	-	-	46 004 792,45
Прочие основные средства	0101X8000	018	808 161,48	59 633,00	-	-	35 633,00	-	-	832 161,48
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	234 581 138,37	х	х	х	6 633 373,47	-	-	241 214 511,84

Форма 0503768 с.2

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
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	189 105 328,24	х	х	х	5 613 659,62	-	-	194 718 987,86
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	160 242,72	х	х	х	-	-	-	160 242,72
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	44 534 021,71	х	х	х	986 310,65	-	-	45 520 332,36
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	781 545,70	х	х	х	33 403,20	-	-	814 948,90
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	46 426 933,80	-	-	46 426 933,80	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	-	41 758 066,46	-	-	41 758 066,46	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имуществ	010631000	073	-	4 668 867,34	-	-	4 668 867,34	-	-	-

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)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Движение нематериальных активов										

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
3. Движение произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	158 650 348,21	587 005 005,19	715 506,30	-	617 643 534,95	-	16,26	128 011 818,45
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	394 943,00	164 718 224,55	-	-	165 113 167,55	-	-	-

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
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	120 243 877,90	47 388 576,04	-	-	56 453 976,64	-	-	111 178 477,30
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	104 825 466,41	42 966 987,23	-	-	47 759 221,78	-	-	100 033 231,86
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	15 418 411,49	4 421 588,81	-	-	8 694 754,86	-	-	11 145 245,44
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	93 585 016,61	x	x	x	-22 056 287,18	-	-	71 528 729,43
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	81 765 385,80	x	x	x	-19 772 321,13	-	-	61 993 064,67
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	11 819 630,81	x	x	x	-2 283 966,05	-	-	9 535 664,76

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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	8 429 762,69	-	-	-	-	-	-	8 429 762,69
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	8 429 762,69	-	-	-	-	-	-	8 429 762,69

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
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	14 135 747,37	10 507 661,21	9 534 799,67	15 108 608,91
из них:						
признанные не активом		812	14 135 747,37	10 507 661,21	9 534 799,67	15 108 608,91
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	34 781,00	24 100,00	34 652,00	24 229,00
из них:						

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
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	29 233 426,58	1 764 938,43	1 458 155,67	29 540 209,34
в том числе:						
иное движимое имущество		852	29 233 426,58	1 764 938,43	1 458 155,67	29 540 209,34

Форма 0503768 с.12

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

Форма 0503768 с.13

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)