

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Городская клиническая больница № 5"

форма по ОКД  
Дата

КОДЫ  
0503730  
01.01.2017

по ОКПО  
ИНН  
6229019299

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН  
Глава по ЕК

255

по ОКЕИ

383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
		строки	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Финансовые активы</b>									
всего	010		88 880 431,21	7 992 632,32	96 873 063,53		87 145 407,18	9 327 126,58	96 472 533,77
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		38 671 599,45	-	38 671 599,45		38 671 599,45	-	38 671 599,45
(010120000)*	012		38 039 979,09	-	38 039 979,09		38 928 357,17	-	38 928 357,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 168 852,07	7 992 632,32	20 161 484,39		11 545 450,56	9 327 126,58	20 872 577,15
предметы лицензия (010140000)*	014		-	-	-		-	-	-
Амортизация основных средств*	020		71 893 598,70	6 932 720,81	78 816 319,51		74 613 214,15	8 067 290,09	82 680 504,24
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		34 547 568,80	-	34 547 568,80		34 700 977,16	-	34 700 977,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		25 576 337,08	-	25 576 337,08		28 585 750,92	-	28 585 750,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 759 692,82	6 932 720,81	18 692 413,63		11 326 486,07	8 067 290,09	19 393 776,16
Амортизация лицензия (010440000)*	024		-	-	-		-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		16 996 832,51	1 059 911,51	18 056 744,02		12 532 193,03	1 259 836,50	13 792 029,53
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		4 124 030,65	-	4 124 030,65		3 970 622,29	-	3 970 622,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		12 463 642,61	-	12 463 642,61		8 342 606,25	-	8 342 606,25
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		409 159,25	1 059 911,51	1 469 070,76		218 964,49	1 259 836,50	1 478 800,99
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034		-	-	-		-	-	-





А К Т И В

	код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	8 305 149,94	8 305 149,94	-	-	9 749 512,93	9 749 512,93		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	64 194,50	64 194,50	-	-	243 215,65	243 215,65		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	1 825 169,97	1 934 529,99	-	-	1 825 169,97	1 934 529,99		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	109 360,02	-	1 934 529,99	-	109 360,02	-	1 934 529,99		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-28 160 197,60	-	-28 160 197,60	-	-36 531 265,60	-	-36 531 265,60		
из них:											
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-88 284 103,48	-	-88 284 103,48	X	-99 817 993,68	-	-99 817 993,68		
амортизация ОЦИ*	337	X	60 123 905,88	-	60 123 905,88	X	63 286 728,08	-	63 286 728,08		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-28 160 197,60	-	-28 160 197,60	X	-36 531 265,60	-	-36 531 265,60		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
ценные бумаги, кроме акции (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	527 108,79	527 108,79	-	-	441 673,07	441 673,07		
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-28 050 837,58	19 917 453,37	-8 133 384,21	-	-36 421 905,58	18 615 230,74	-17 806 674,84		
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	2 383 142,73	28 512 163,69	30 895 306,42	-	1 678 021,32	29 637 078,51	31 315 099,83		



