

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

ГБУЗ Поликлиника №51 ГО г.Уфа РБ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКДЛ	0503/30
	Дата	01.01.17
	по ОКТО	
	ИНН	
	по ОКМО	
	по ОКТО	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход	итого	
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		66 184 050,86	59 111 814,82	125 295 865,68	69 319 972,86	64 603 633,47	133 923 606,33		
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		4 375 502,00		4 375 502,00	7 702 258,00		7 702 258,00		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		59 128 972,16	51 151 182,09	110 280 154,25	58 938 138,16	56 396 211,13	115 334 349,29		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		2 679 576,70	7 960 632,73	10 640 209,43	2 679 576,70	8 207 422,34	10 896 999,04		
предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		37 244 488,87	31 486 510,12	68 730 998,99	43 018 823,12	37 940 350,56	80 959 173,68		
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 552 898,75		1 552 898,75	1 833 445,25		1 833 445,25		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		33 012 213,42	24 077 977,32	57 090 190,74	38 505 801,17	30 153 717,91	68 659 519,08		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 679 576,70	7 408 632,80	10 088 109,50	2 679 576,70	7 786 632,65	10 466 209,35		
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		28 939 561,99	27 625 304,70	56 564 866,69	26 301 149,74	26 663 282,91	52 964 432,65		
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		2 822 803,25		2 822 803,25	5 868 812,75		5 868 812,75		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		26 116 758,74	27 073 204,77	53 189 963,51	20 432 336,99	26 242 493,22	46 674 830,21		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033			552 099,93	552 099,93		420 789,69	420 789,69		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034									

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1
по Республике Башкортостан
СОНО 0278
№ 20

ПОЛУЧЕНО
03
17
Круговуева А.Н.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (0205000000)	230			2 231 891,96	2 231 891,96			1 323 005,22	1 323 005,22		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260			72 293,30	72 293,30			57 452,74	57 452,74		
Расчеты по кредитам, займам (0207000000)	290			-	-			-	-		
в том числе:											
(0207100000)	291										
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292										
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310										
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320			117 097,55	117 097,55			5 000,00	5 000,00		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330			- 3 553 486,67	- 42 644 290,66			- 2 268 091,82	- 38 720 473,56		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333										
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335			141 030,74	141 030,74			58 399,40	58 399,40		
расчеты с уредителем (0210060000)*	336			- 73 655 706,16	- 93 423 982,52			- 19 691 425,40	- 96 483 053,56		
амортизация ОЦИ*	337			34 564 912,17	50 638 671,12			17 364 934,18	57 704 180,60		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338			- 39 090 793,99	- 42 785 311,40			- 2 326 491,22	- 39 778 872,96		
Вложения в Финансовые активы (0215000000)	370										
в том числе:											
Ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371										
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372										
иные финансовые активы (0215500000)	373										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380			304 812,29	304 812,29			338 076,16	338 076,16		
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400			- 39 090 793,99	- 33 186 330,13			4 217 764,06	- 32 234 617,68		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410			574 851,19	34 771 531,34			32 767 779,71	32 982 876,64		

