Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	МАУ "ЦСП "Вымпел" ГО г. Кумертау РБ 453300, г.Кумертау, ул. 40лет Победы 1Б ИНН/КПП 0262003778/026201001 ОГРН 1020201811960	по ОКПО	22675365
Обособленное подразделение		ИНН	0262003778
Учредитель	Республика Башкортостан Кумертау	по ОКТМО	80423000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	04046234
	Администрация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан	Глава по БК	706
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	135 283 274,55	2 141 719,72	137 424 994,27	–	152 445 658,90	2 417 411,88	154 863 070,78
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	127 344 300,88	–	127 344 300,88	–	127 344 300,88	–	127 344 300,88
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	3 777 767,00	–	3 777 767,00	–	15 540 454,20	–	15 540 454,20
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	4 161 206,67	2 141 719,72	6 302 926,39	–	9 560 903,82	2 417 411,88	11 978 315,70
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	57 278 609,13	1 574 472,92	58 853 082,05	–	67 512 303,50	1 991 262,50	69 503 566,00
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	50 406 359,17	–	50 406 359,17	–	53 500 215,97	–	53 500 215,97
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 934 106,28	–	2 934 106,28	–	5 315 209,10	–	5 315 209,10
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	3 938 143,68	1 574 472,92	5 512 616,60	–	8 696 878,43	1 991 262,50	10 688 140,93
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	78 004 665,42	567 246,80	78 571 912,22	–	84 933 355,40	426 149,38	85 359 504,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	76 937 941,71	–	76 937 941,71	–	73 844 084,91	–	73 844 084,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	843 660,72	–	843 660,72	–	10 225 245,10	–	10 225 245,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	223 062,99	567 246,80	790 309,79	–	864 025,39	426 149,38	1 290 174,77
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	58 392 464,80	–	58 392 464,80	–	58 392 464,80	–	58 392 464,80
Материальные запасы (010500000)	080	98 795,00	959 958,38	661 431,73	1 720 185,11	94 575,00	1 222 565,85	844 058,26	2 161 199,11
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	98 795,00	137 357 088,60	1 228 678,53	138 684 562,13	94 575,00	144 548 386,05	1 270 207,64	145 913 168,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	9 840,09	526 732,50	536 572,59	–	–	874 759,32	874 759,32
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	9 840,09	502 418,50	512 258,59	–	–	794 596,82	794 596,82
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	24 314,00	24 314,00	–	–	80 162,50	80 162,50
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	428 079,28	428 079,28	–	–	13 955,58	13 955,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	13 621,57	–	13 621,57	–	–	14 573,39	14 573,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-136 174 067,23	–	-136 174 067,23	–	-142 461 794,81	–	-142 461 794,81
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-189 514 532,68	–	-189 514 532,68	×	-201 277 219,88	–	-201 277 219,88
амортизация ОЦИ*	337	×	53 340 465,45	–	53 340 465,45	×	58 815 425,07	–	58 815 425,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-136 174 067,23	–	-136 174 067,23	×	-142 461 794,81	–	-142 461 794,81
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	–	–	–	9 050,49	–	9 050,49
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	–	-136 150 605,57	954 811,78	-135 195 793,79	–	-142 452 744,32	903 288,29	-141 549 456,03
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	98 795,00	1 206 483,03	2 183 490,31	3 488 768,34	94 575,00	2 095 641,73	2 173 495,93	4 363 712,66

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	98 795,00	1 206 483,03	2 183 490,31	3 488 768,34	94 575,00	2 095 641,73	2 173 495,93	4 363 712,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	98 795,00	-52 133 982,42	2 183 490,31	-49 851 697,11	94 575,00	-56 719 783,34	2 173 495,93	-54 451 712,41
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	53 340 465,45	–	53 340 465,45	×	58 815 425,07	–	58 815 425,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	98 795,00	1 206 483,03	2 183 490,31	3 488 768,34	94 575,00	2 095 641,73	2 173 495,93	4 363 712,66

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Директор Р.И. Хайретдинов

Гл. бухгалтер Э.В. Бусыгина