БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	31.01.2016
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	13027547
	ИНН	5718005861
	по ОКТМО	45734000
	по ОКПО	13027547
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному (муниципальному) заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному (муниципальному) заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, С10100000) *	010	-	41 153 770,53	452 263,47	41 606 034,00	-	41 493 789,28	452 263,47	41 946 052,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 974 082,68	452 263,47	34 425 346,15	-	34 486 414,43	452 263,47	34 938 677,90
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 974 082,68	452 263,47	34 425 346,15	-	34 486 414,43	452 263,47	34 938 677,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 179 687,85	-	7 179 687,85	-	7 009 374,85	-	7 009 374,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, С10200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-				-			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-				-			
Непроизведенные активы (С10300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 775 772,50		2 775 772,50	-	2 775 772,50	-	2 775 772,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	19 100,00		19 100,00	-	166 359,30	-	166 359,30
из них: внеоборотные	081		-			-		-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (011600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (011700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (011800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (011900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (041150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	9 574 560,35	-	9 574 560,35	-	9 351 509,65	-	9 351 509,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	479 215,07	4 255,46	483 470,47	-	833 073,52	0,36	833 073,9[illegible]
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства субъекта РФ (020311000)	201	-	479 215,07	4 255,46	483 470,47	-	833 073,52	0,36	833 073,9[illegible]
в кредитной организации (020320000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них на депозитных счетах (020327000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	-	-	-	4 303,00	4 303,00
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 030000000), всего	260	-	845 455,02	-	845 455,02	-	820 323,00	-	820 323,00
из них [illegible]	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0210700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210800000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210800000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0210900000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	324 870,03	4 655,46	1 329 525,49	-	1 653 396,52	4 563,39	1 657 959,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 259 226,38	4 655,46	1 300 485,84	-	1 634 903,17	4 563,39	1 639 466,56

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 320600000, 030400000, 030403000), всего	410		167 863,87		167 863,87		207 207,99		207 207,99
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		39 208,00	1 265,40	40 473,40		38 318,00		38 318,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030421000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 320900000), всего	470							4 363,00	4 363,00
из них долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021000000)	480		40 274 344,99		40 274 344,99		40 444 539,24		40 444 539,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520						229 125,96		229 125,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		40 411 448,86	1 265,46	40 412 692,32		40 919 191,19	4 363,00	40 923 554,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-29 112 215,48	3 020,02	-29 109 195,46		-29 314 288,02	0,33	-29 314 287,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		11 299 230,38	4 285,48	11 303 485,86		11 604 903,17	4 363,33	11 609 266,50

* Данные по этим строкам в баланс не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе	041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательства, всего	100								
	в том числе задатки	101								
	залоги	102								
	банковские гарантии	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					581 751,66	55 150 490,84	113 864,22	56 848 106,72
	в том числе									
	доходы	171					581 751,66	55 174 324,00	78 239,22	56 834 314,81
	расходы	172						7 794,87		7 794,87
	источник финансирования дефицита бюджета	173						6 581,87	37 625,00	44 186,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180					581 751,66	54 926 322,99	90 464,29	55 479 086,21
	в том числе									
	доходы	181							38 625,00	38 625,00
	расходы	182					581 751,66	54 957 334,53	51 839,29	55 591 425,48
	источник финансирования дефицита бюджета	183						-31 012,00		-31 012,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе	201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		737 909,16	11 558,97	749 468,13		874 440,19	11 558,97	885 999,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0710123 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевым средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевым средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по возмещению ущерба имуществу, нанесенному стихийным бедствием	301	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	302	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в иностранной валюте	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.Е. Мезенцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Н. Евсеенко (расшифровка подписи)

Специфицированные бухгалтерские _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, адрес эл.почты)

23 января 20 г.