

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
ГУП РМЗ "Оздоровительный комплекс "Шап" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Код по ОКВЭД _____
Деятельность санаторно-курортно учреждений _____ ОКВЭД _____
Юридическая форма/форма собственности Унитарные предприятия _____
Правовое положение/право хоз. ведения/собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Место нахождения (адрес) Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Шап, _____
_____ Д.4

Коды		
0710001		
30	09	2016
83976690		
1207010230		
85.11.2		
42		13
384		

Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	11446	11971	12924
Доходные вложения в материальные ценности	1160	2698	3200	4023
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Итого по разделу I	1100	14144	15171	16947
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	3413	3327	2742
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	316	159	4426
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	530	34	931
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	4259	3520	8099
БАЛАНС	1600	18403	18691	25046

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3621	-6995	-6885
Итого по разделу III	1300	-3121	-6495	-6385
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Ваемые средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Ваемые средства	1510		300	
Кредиторская задолженность	1520	5953	8477	9513
Доходы будущих периодов	1530	1522	2360	7869
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	14049	14049	14049
Итого по разделу V	1500	21524	25186	31431
БАЛАНС	1700	18403	18691	24046

Директор

(подпись)

Осбанов Р.М.

(расшифровка подписи)

сентября 20 16 г.

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-100/99 от 19.07.99 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть приведены общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

² Указывается отчетная дата отчетного периода.

³ Указывается предыдущий год.

⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁶ Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

⁷ Дебет и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о финансовых результатах**за 9 месяцев 20 16 г.Организация ГУП РМЭ "Оздоровительный комплекс "Шап"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия

основанные на праве хоз.ведения/Собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКОПФ

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
83976690		
1207010230		
85.11.2		
42		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>16</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18861	17628
	Себестоимость продаж	2120	(18162	(18920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	699	-1292
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	699	-1292
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	169	150
	Прочие расходы	2350	(1536)	(203)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-668	-1345
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-668	-1345

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 16 г. ³	За 9 месяцев 20 15 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-668	-1345
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Осбанов Р.М.

(расшифровка подписи)

30 сентября 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".