

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	43 709,00	43 709,00	-	-	103 481,82	103 481,82
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	69 196,68	60 765,30	129 961,98	-	57 316,68	21 441,81	78 758,49
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	-	-485 843,60	-	-485 843,60	-	-37 817 317,15	-	-37 817 317,15
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	x	-4 686 393,26	-	-4 686 393,26	x	-42 095 227,14	-	-42 095 227,14
амортизация ОЦИ*	337	x	4 200 549,66	-	4 200 549,66	x	4 277 909,99	-	4 277 909,99
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-485 843,60	-	-485 843,60	x	-37 817 317,15	-	-37 817 317,15
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	46,98	36 205,14	115 609,30	151 861,42	5 528,60	199 287,06	218 268,58	423 084,24
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	46,98	-380 441,78	236 883,60	-143 511,20	5 528,60	-37 560 713,41	613 460,99	-36 941 723,82
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	46,98	1 089 936,65	236 883,60	1 326 867,23	5 528,60	2 130 190,82	613 460,99	2 749 180,41

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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	24,00	-	-	24,00	-	607,06	-	607,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 032,68	47 616,21	12 010,00	60 658,89	573,01	69 070,22	9 363,58	79 006,81
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	772,54	-	12 010,00	12 782,54	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	151,16	-	151,16	-	-	-	-
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	260,14	47 465,05	-	47 725,19	573,01	69 070,22	9 363,58	79 006,81

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	121 679,65	121 679,65
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-
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	1 056,68	47 616,21	12 060,00	60 732,89	573,01	69 677,28	131 043,23	201 293,52
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 009,70	1 042 320,44	224 823,60	1 266 134,34	4 955,59	2 060 513,54	482 417,76	2 547 886,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 009,70	-3 981 584,05	224 823,60	-3 757 770,15	4 955,59	-3 908 880,17	482 417,76	-3 421 506,82
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	4 200 549,66	-	4 200 549,66	x	4 277 909,99	-	4 277 909,99
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	823 354,83	-	823 354,83	-	1 691 483,72	-	1 691 483,72
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	46,98	1 089 936,65	236 883,60	1 326 867,23	5 528,60	2 130 190,82	613 460,99	2 749 180,41

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Малинина, GN=Алия Валерьевна, Т=Директор, О=МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU

Владелец: SN=Петренко, GN=Надежда Растиславовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», О=ООО «УЦ ПАРМА», С=RU