

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	36 459,80	36 459,80	-	-	28 084,67	28 084,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	134 635,39	-	134 635,39	-	95 961,52	-	95 961,52
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	-	-	-	-	20 223,00	-	-	20 223,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	366,46	366,46	-	-	366,46	366,46
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-63 951 929,70	-	-63 951 929,70	-	-64 766 515,13	-	-64 766 515,13
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	-71 758 005,70	-	-71 758 005,70	x	-72 937 834,33	-	-72 937 834,33
амортизация ОЦИ*	337	x	7 806 076,00	-	7 806 076,00	x	8 171 319,20	-	8 171 319,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-63 951 929,70	-	-63 951 929,70	x	-64 766 515,13	-	-64 766 515,13
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	-	-	-	-	-	41 079,49	-	41 079,49
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	114 082,03	-63 718 311,27	322 240,17	-63 281 989,07	140 312,10	-63 668 563,17	393 750,34	-63 134 500,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	114 082,03	1 434 404,52	404 909,26	1 953 395,81	140 312,10	1 855 075,96	465 120,76	2 460 508,82

П А С С 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
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	12 000,00	207 191,33	23 547,06	242 738,39	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	39 016,11	-	11 835,79	50 851,90	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	3 559,00	3 559,00	-	-	-	-
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	39 016,11	-	8 276,79	47 292,90	-	-	-	-

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	271 489,76	271 489,76	-	-	271 190,25	271 190,25
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	271 190,25	271 190,25	x	x	271 190,25	271 190,25
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	299,51	299,51	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	114 082,03	-	21 960,22	136 042,25	120 089,10	-	30 928,47	151 017,57
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	165 098,14	207 191,33	328 832,83	701 122,30	120 089,10	-	302 118,72	422 207,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-51 016,11	1 227 213,19	76 076,43	1 252 273,51	20 223,00	1 855 075,96	163 002,04	2 038 301,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-51 016,11	-7 417 923,06	76 076,43	-7 392 862,74	20 223,00	-6 841 469,92	165 810,04	-6 655 436,88
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	7 806 076,00	-	7 806 076,00	x	8 171 319,20	-	8 171 319,20
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-2 407,20	-	-2 407,20	-	-	-2 808,00	-2 808,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	841 467,45	-	841 467,45	-	525 226,68	-	525 226,68
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	114 082,03	1 434 404,52	404 909,26	1 953 395,81	140 312,10	1 855 075,96	465 120,76	2 460 508,82

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Вшивкова, GN=Лидия Ивановна, Т=Директор, О=МАОУ "Школа № 54 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, L=г.Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ЛИССИ-Софт», О=ООО «ЛИССИ-Софт», С=RU