

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	-	-	11 810,82	11 810,82	-	-	6 598,93	6 598,93
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	20 223,00	107 201,40	-	127 424,40	-	125 839,61	32 106,18	157 945,79
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	-	-	-	-	-	-	2 410,00	2 410,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-157 902 697,36	-	-157 902 697,36	-	-157 662 800,01	-	-157 662 800,01
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	-173 228 317,60	-	-173 228 317,60	x	-175 023 111,38	-	-175 023 111,38
амортизация ОЦИ*	337	x	15 325 620,24	-	15 325 620,24	x	17 360 311,37	-	17 360 311,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-157 902 697,36	-	-157 902 697,36	x	-157 662 800,01	-	-157 662 800,01
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	-	-	-	-	-	18 490,22	-	18 490,22
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	26 111,85	-157 795 495,96	1 284 144,75	-156 485 239,36	614,18	-157 518 470,18	1 240 215,09	-156 277 640,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	26 111,85	2 122 786,10	1 400 362,21	3 549 260,16	614,18	2 042 560,53	1 370 028,44	3 413 203,15

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	86 041,54	-	-	86 041,54	128 493,67	-	-	128 493,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	553,38	-	-	553,38
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	-	-	-	-	553,38	-	-	553,38

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	-	-	135 006,96	135 006,96	-	-	158 021,33	158 021,33
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	135 006,96	135 006,96	x	x	158 021,33	158 021,33
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	5 888,85	-	425 937,43	431 826,28	614,18	-	417 615,07	418 229,25
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	91 930,39	-	560 944,39	652 874,78	129 661,23	-	575 636,40	705 297,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-65 818,54	2 122 786,10	839 417,82	2 896 385,38	-129 047,05	2 042 560,53	794 392,04	2 707 905,52
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-171 084,43	-14 727 417,83	839 417,82	-14 059 084,44	-129 047,05	-16 727 442,78	816 623,25	-16 039 866,58
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	15 325 620,24	-	15 325 620,24	x	17 360 311,37	-	17 360 311,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-41 037,54	-	-41 037,54	-	-58 981,99	-22 231,21	-81 213,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	105 265,89	1 565 621,23	-	1 670 887,12	-	1 468 673,93	-	1 468 673,93
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	26 111,85	2 122 786,10	1 400 362,21	3 549 260,16	614,18	2 042 560,53	1 370 028,44	3 413 203,15

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Звегинцева, GN=Елена Анатольевна, Т=Директор, О=МАОУ «СОШ № 108» г.Перми, L=Пермь, С=RU

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

Владелец: SN=Моргунова, GN=Юлия Альбертовна, Т=главный бухгалтер, О=МАОУ «СОШ № 108» г.Перми, L=Пермь, С=RU

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