

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	-	-	72 330,47	72 330,47	-	-	65 283,22	65 283,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	22 389,27	64 016,92	86 406,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-119 172 365,15	-	-119 172 365,15	-	-118 821 530,67	-	-118 821 530,67
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	-143 914 397,18	-451 446,18	-144 365 843,36	x	-144 406 277,68	-451 446,18	-144 857 723,86
амортизация ОЦИ*	337	x	24 742 032,03	451 446,18	25 193 478,21	x	25 584 747,01	451 446,18	26 036 193,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-119 172 365,15	-	-119 172 365,15	x	-118 821 530,67	-	-118 821 530,67
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	-	-	-	-	-	-	2 410,18	2 410,18
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	30 185,18	-119 172 365,15	489 047,82	-118 653 132,15	453 748,93	-118 756 970,24	1 035 659,95	-117 267 561,36
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	161 107,49	2 437 042,69	1 307 341,83	3 905 492,01	589 443,20	871 551,96	1 637 230,38	3 098 225,54

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	89 455,33	-	99 408,35	188 863,68	279 280,14	-	460,00	279 740,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	28 085,80	-	-	28 085,80
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	-	-	-	-	28 085,80	-	-	28 085,80

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	9 962,18	-	225 625,68	235 587,86	453 748,93	-	402 710,18	856 459,11
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	99 417,51	-	325 034,03	424 451,54	761 114,87	-	403 170,18	1 164 285,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	61 689,98	2 437 042,69	982 307,80	3 481 040,47	-171 671,67	871 551,96	1 234 060,20	1 933 940,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	61 689,98	-24 035 512,54	123 570,54	-23 850 252,02	-171 671,67	-25 056 136,60	599 750,76	-24 628 057,51
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	24 742 032,03	451 446,18	25 193 478,21	x	25 584 747,01	451 446,18	26 036 193,19
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-66 628,17	-66 628,17
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 730 523,20	407 291,08	2 137 814,28	-	342 941,55	249 491,43	592 432,98
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	161 107,49	2 437 042,69	1 307 341,83	3 905 492,01	589 443,20	871 551,96	1 637 230,38	3 098 225,54

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Васильева, GN=Елена Анатольевна, Т=Директор, О=МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми,
L=Пермь, С=RU

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