

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	-	-	5 880,00	5 880,00	-	-	7 056,00	7 056,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	10 000,00	10 000,00	-	2 545,74	10 000,00	12 545,74
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	-	-3 520 281,46	-	-3 520 281,46	-	-3 520 281,46	-	-3 520 281,46
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	-9 098 435,02	-	-9 098 435,02	x	-9 098 435,02	-	-9 098 435,02
амортизация ОЦИ*	337	x	5 578 153,56	-	5 578 153,56	x	5 578 153,56	-	5 578 153,56
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 520 281,46	-	-3 520 281,46	x	-3 520 281,46	-	-3 520 281,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-3 452 700,23	20 352,08	-3 432 348,15	-	-3 431 308,01	40 804,90	-3 390 503,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-118 056,81	182 853,96	64 797,15	-	-370 131,70	177 938,10	-192 193,60

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	5 100,00	50 961,81	3 150,00	59 211,81	5 099,50	20 962,05	14 500,48	40 562,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	148 681,04	-	148 681,04	-	7 749,88	717,56	8 467,44
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	9 427,00	-	9 427,00	-	2 332,00	-	2 332,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	14 294,35	-	14 294,35	-	556,14	-	556,14
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	717,56	717,56
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	-	124 959,69	-	124 959,69	-	4 861,74	-	4 861,74

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	-	13 884,49	-	13 884,49	-	179,40	-	179,40
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	-	13 884,49	-	13 884,49	-	179,40	-	179,40
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 100,00	213 527,34	3 150,00	221 777,34	5 099,50	28 891,33	15 218,04	49 208,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-5 100,00	-331 584,15	179 703,96	-156 980,19	-5 099,50	-399 023,03	162 720,06	-241 402,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 100,00	-5 909 737,71	179 703,96	-5 735 133,75	-5 099,50	-5 977 176,59	162 720,06	-5 819 556,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	5 578 153,56	-	5 578 153,56	x	5 578 153,56	-	5 578 153,56
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-118 056,81	182 853,96	64 797,15	-	-370 131,70	177 938,10	-192 193,60

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

Директор МБУ ЦОЦ
№ 24 п. Маньчестр
Д.З. Шеремет

М. Бух. МБУ ЦОЦ
Переварюхина О.М.

