

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-		
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	x	-	-	-	x	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	4 500,00	649 837,99	184 580,69	838 918,68	4 500,00	674 896,26	262 696,00	942 092,26		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	4 500,00	-6 400 972,23	184 580,69	-6 211 891,54	4 500,00	-6 889 818,96	262 696,00	-6 622 622,96		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	6 938 137,22	-	6 938 137,22	x	7 485 124,22	-	7 485 124,22		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	112 673,00	-	112 673,00	-	79 591,00	-	79 591,00		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 500,00	649 837,99	184 580,69	838 918,68	4 500,00	674 896,26	262 696,00	942 092,26		

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Дементьева, GN=Светлана Романовна, Т=Главный бухгалтер, О=МАУ ДО «ЦДОД «Луч» г.Пермь, L=Пермь, С=RU
 Ключ Выдан: CN=000 «УЦ ПАРМА», O=000 «УЦ ПАРМА», С=RU
 Владелец: SN=Соломина, GN=Светлана Александровна, Т=директор, О=МАУ ДО «ЦДОД «Луч» г.Пермь, L=Пермь, С=RU
 Ключ Выдан: CN=000 «УЦ ПАРМА», O=000 «УЦ ПАРМА», С=RU

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	Имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	Движимое	015	-	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00	-	5 200,00
	из них:									
	Имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	021	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	022	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	023	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
в условной оценке	031	-	-	-	-	-	-	-	-	
по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступление денежных средств, всего	170	x	x	x	x	3 078 517,19	17 383 006,73	2 659 396,04	23 120 919,96
	в том числе:									
	Доходы	171	x	x	x	x	3 078 517,19	17 383 006,73	2 659 396,04	23 120 919,96
	Расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	3 078 517,19	17 383 006,73	2 658 396,04	23 119 919,96
	в том числе:									
	Доходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	3 078 517,19	17 383 006,73	2 658 396,04	23 119 919,96
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	родительская плата	201								
	прочая	202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210			342 333,22	2 100,00		342 333,22	2 100,00	344 433,22
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211			-	-		-	-	-
	иное движимое имущество	212			342 333,22	2 100,00		342 333,22	2 100,00	344 433,22
		213			-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Вашингер С.А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Вашингер С.Р. _____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

И.И. Вашингер (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Вашингер С.Р. (расшифровка подписи)

Вашингер С.Р. 2-90-29-90 (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Соломинина, GN=Светлана Александровна, Т=директор, О=МАУ ДО «ЦЮДД «Луч»
г.Пермь, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU

Владелец: SN=Деметьева, GN=Светлана Романовна, Т=главный бухгалтер, О=МАУ ДО «ЦЮДД «Луч»
г.Пермь, L=Пермь, С=RU

Ключ Выдан: CN=ООО «УЦ ПАРМА», O=ООО «УЦ ПАРМА», C=RU