

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Бюджетная деятельность	приносящая деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	приносящая деятельность		средства во временном распоряжении
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	2	-	-	-	-	-	-	10	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	140	-	-	-	-	-	-	-	
	150	5266765.04	91560.62	-	5358335.66	5041988.45	78044.71	5120033.16	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0 201 00 000)	170	-	34906.20	-	34906.20	-	97664.19	97664.19	
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	34906.20	-	34906.20	-	97664.19	97664.19	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0 204 00 000)	210	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (0 205 00 000)	230	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (0 206 00 000)	260	55802.60	70.00	-	55672.60	8046.37	10229.58	18277.95	
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	-	-	-	-	-	-	-	
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Расчеты с подотчетными лицами (0 208 00 000)	-	-	-	6	-	-	-	-
310		-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	-	-	-	-	75.60	-	-	75.60
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
331	из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0 210 01 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-	-	-
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 330 + стр. 330 + стр. 370)	55802.60	34975.20	-	90778.80	8123.97	107893.77	-	116017.74
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	5022557.64	126556.82	-	5449114.46	5050112.42	155938.48	-	5236050.90
	П А С С И В								
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
473	по государственному (муниципальному) гарантиям (030130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (0 302 00 000)	294534.04	-	-	294534.04	51170.41	16000.00	-	67170.41
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0 303 00 000)	122087.97	4322.28	-	126410.25	417951.09	-16182.74	-	401768.35
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (0 303 01 000)	-	6.00	-	6.00	764.34	-2835.00	-	-2070.66

Код стро-ки	П А С С И В	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)			итого	
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность		средства во временном распоряжении
2	1	3	4	5	6	7	8	9	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	-58847.66	2523.32	-	-56224.34	-10271.70	2119.02	-	-8192.68
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	2359.00	-	2359.00	-	-7743.00	-	-7743.00
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0 303 04 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (0 303 05 000)	180935.63	-666.30	-	180269.33	182701.63	-666.30	-	182035.33
516	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0 303 06 000)	-	-	-	-	-	-45.10	-	-45.10
530	Прочие расчеты с кредиторами (0 304 00 000)	-	-	-	-	15671.68	-	-	15671.68
531	из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0 304 01 000)	x	x	-	-	x	x	-	-
532	расчеты с депонентами (0 304 02 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0 304 03 000)	-	-	-	-	15671.68	-	-	15671.68
534	внутриведомственные расчеты (0 304 04 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	416622.01	4322.28	-	420944.29	484793.18	-182.74	-	464610.44
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	4905935.63	122234.54	-	5028170.17	4565319.24	186121.22	-	4751440.46
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	4905935.63	122234.54	-	5028170.17	4565319.24	186121.22	-	4751440.46
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
900	БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	5322567.64	126556.82	-	5449114.46	5050112.42	185938.48	-	5236050.90

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

Директор ООО СВН 19: *М. Сергеев*
 Тел. бухгалтер: *А. Бурякина*

