

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	3 650,00	3 650,00	-	-	22 570,00	22 570,00	10
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	4 600,00	4 600,00	-	-	5 113,13	5 113,13	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-33 153 348,21	-	-33 153 348,21	-	-	-33 177 946,42	-33 177 946,42	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	х	-36 782 094,93	-	-36 782 094,93	х	-36 828 292,93	-36 828 292,93	-36 828 292,93	
амортизация ОЦИ*	337	х	3 628 746,72	-	3 628 746,72	х	3 650 346,51	3 650 346,51	3 650 346,51	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-33 153 348,21	-	-33 153 348,21	х	-33 177 946,42	-33 177 946,42	-33 177 946,42	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	2 137,05	2 137,05	-	-	-	-	
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	-	-33 153 348,21	90 220,75	-33 063 127,46	-	-33 177 946,42	113 648,58	-33 064 297,84	
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	131 415,45	93 041,02	224 456,47	-	208 144,02	116 468,85	324 612,87	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	*	*	-	-	*	*	-	-
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020900000)	580	-	13 629,08	13 629,08	13 629,08	-	26 497,00	26 497,00	26 497,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	13 629,08	13 629,08	-	-	26 497,00	26 497,00
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	131 415,45	79 411,94	210 827,39	-	208 144,02	89 971,85	298 115,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 569 196,29	79 411,94	-3 489 784,35	-	-3 594 939,44	89 971,85	-3 504 967,59
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	*	3 628 746,72	-	3 628 746,72	*	3 650 346,51	-	3 650 346,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	71 865,02	-	71 865,02	-	152 736,95	-	152 736,95
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	131 415,45	93 041,02	224 456,47	-	208 144,02	116 468,85	324 612,87

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

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Соснина, GN=Галина Валентиновна, Т=Директор, O=МАУ ДО «ДТТ «Летний» г.Пермь, L=Пермь, C=RU

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

Владелец: SN=Мухометдинова, GN=Гюльсия Набиловна, Т=Главный бухгалтер, O=МАУ ДО «ДТТ «Летний» г.Пермь, L=Пермь, C=RU

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

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принесшая доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Имущество полученное из пользования, всего	010	-	-	60 509,65	60 509,65	-	60 509,65	
	в том числе: недвижимой	011	-	-	-	-	-	-	
	из им.	012	-	-	-	-	-	-	
	имущества казны	015	-	-	60 509,65	60 509,65	-	60 509,65	
	из им:	016	-	-	-	-	-	-	
	имущества казны	016	-	-	-	-	-	-	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
		в том числе: основные средства	021	-	-	-	-	-	-
		из них:	022	-	-	-	-	-	-
		особо ценное движимое	022	-	-	-	-	-	-
материальные запасы		023	-	-	-	-	-	-	
прочий		024	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	-	
	в условной оценке	031	-	-	-	-	-	-	
	по стоимости приобретения	032	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	
04	Списанная задолженность плательщиков/кредиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	
	подлежащая оплате	042	-	-	-	-	-	-	
	прочая	043	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	051	-	-	-	-	-	-	
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	надлежащее 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальный запас, выданный в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Работы по капитальному ремонту объектов через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в утративших компании	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Г. В. Соболев (подпись) _____ Г. В. Соболев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г. Н. Музыченко (подпись) _____ Г. Н. Музыченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, идентификация)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Г. Н. Музыченко (расшифровка подписи) _____ (442) 252-57-52 (номер, e-mail)



10 января 2016 г.

Документ заверен электронно-подписанным подписным

- Владелец: ООО «Солонга», ООО «Линия Валентинов», 1-й Дзержинский, 1-й этаж, г. Пермь, Пермский край
- Клиент: ООО «УИЦ ПАРМА», 0-000000 ПАРМА, 0-000000
- Имя: Музыченко, Г. Н. Музыченко, 1-й Дзержинский, 1-й этаж, г. Пермь, Пермский край
- Клиент: ООО «УИЦ ПАРМА», 0-000000 ПАРМА, 0-000000