

П А С С И В																
Код строки	Долговязность с кредитными средствами				Долговязность по кредитным средствам				На начало года				На конец отчетного периода			
	всего	3	3а	3б	всего	4	4а	4б	всего	5	5а	5б	итого	7	а	б
2																10
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на НДС	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020300000), всего	410	-	-	-	-	-	30 786,29	30 786,29	-	-	-	-	30 786,29	-	18 781,89	18 781,89
на НДС	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	98 732,50	98 732,50	-	-	-	-	98 732,50	-	16 070,05	16 070,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
расчеты по средствам, полученным по кредитным обязательствам (030400000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутреннеобязательные расчеты (030400000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030400000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (020100000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по налогу на прибыль (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на НДС	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (020600000)	480	-	-	-	-	-	683 360,05	683 360,05	-	-	-	-	683 360,05	-	18 829 000,00	18 829 000,00
Доходы будущих периодов (04014 000)	510	-	-	-	-	-	79 474,27	79 474,27	-	-	-	-	79 474,27	-	83 527,44	83 527,44
Резервы предстоящих расходов (04014 000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	-	892 356,11	892 356,11	-	-	-	-	892 356,11	-	18 739 240,03	18 836 305,33
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		156 037,13	156 037,13	156 037,13	156 037,13	156 037,13	7 578,69	7 578,69	7 578,69	7 578,69	7 578,69	7 578,69	178 088,91	178 088,91	-18 754,43	206 071,29
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 788,59	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	156 037,13	156 037,13	156 037,13	156 037,13	156 037,13	699 934,76	699 934,76	699 934,76	699 934,76	699 934,76	699 934,76	181 100,41	181 100,41	134 354,09	1 902 376,82

* Данные по строкам в валюте бизнеса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нематериальных активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер записи в журнале учета	Наименование забалансового счета, пояснение	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	доходы по государственному заданию	присоединяющая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	доходы по государственному заданию	присоединяющая деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	12 966,16	-	12 966,16
02	Материальные ценности на складе	020	-	11,00	2 524,00	2 535,00	-	11,00	2 524,00	2 536,00
03	Баланс строит. объектов	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неиспользованные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Задолженность за неиспользованные материалы, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность за неиспользованные материалы	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность за неиспользованные материалы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолженность за неиспользованные материалы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность за неиспользованные материалы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность за неиспользованные материалы	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность за неиспользованные материалы	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность за неиспользованные материалы	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность за неиспользованные материалы	106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средств, полученных на выполнение научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Средств, полученных на выполнение работ	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Средств, полученных на выполнение работ	140	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Средств, полученных на выполнение работ	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Средств, полученных на выполнение работ	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Средств, полученных на выполнение работ	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	240 809,77	70 000,42	310 810,19	-	240 809,77	70 000,42	310 810,19

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

Главный бухгалтер

2018

A.M. Antunes

(continued from previous page)

Центральному

на бухгалтерии

MAY PLIO LUMINISKOLO

9 444 613

2

11

1