

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

МБУДО "ДМШ 1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
Дата
по ОКПО
ИНН
6510904646
64401000000
по ОКПО
Глава по БК
913
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
I. Нефинансовые активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	14 106 846,09	4 912 050,03	19 018 896,12	-	14 586 763,19	4 959 696,78	19 546 459,97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 365 081,12	3 051 542,49	4 416 623,61	-	1 365 081,12	3 051 542,49	4 416 623,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 899 913,42	1 860 507,54	3 760 420,96	-	2 379 830,52	1 908 154,29	4 287 984,81
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	12 970 391,62	3 535 955,05	16 506 346,67	-	13 207 909,12	3 927 938,59	17 135 847,71
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55	-	10 841 851,55
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 063 918,61	2 275 784,38	3 339 702,99	-	1 092 433,97	2 567 507,53	3 659 941,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 064 621,46	1 260 170,67	2 324 792,13	-	1 273 623,60	1 360 431,06	2 634 054,66
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 136 454,47	1 376 094,98	2 512 549,45	-	1 378 854,07	1 031 758,19	2 410 612,26
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	301 162,51	775 758,11	1 076 920,62	-	272 647,15	484 034,96	756 682,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	835 291,96	600 336,87	1 435 628,83	-	1 106 206,92	547 723,23	1 653 930,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого		
1	2										10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	143 555,93	296 047,58	439 603,51	-	203 188,70	354 403,86	-	557 592,56	
из них:											
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 280 010,40	1 672 142,56	2 952 152,96	-	1 582 042,77	1 386 162,05	2 968 204,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	1,96	24 420,88	24 422,84	-	2,04	36 086,84	36 088,88
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1,96	24 420,88	24 422,84	-	2,04	36 086,84	36 088,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	16 700,00	16 700,00	-	-	6 190,00	6 190,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	25 581,35	91 245,10	160,00	116 986,45	14 581,35	156 495,58	-	171 076,93
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-301 162,51	-775 758,11	-1 076 920,62	-	-272 647,15	-484 034,96	-756 682,11
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	x	-12 206 932,67	-3 051 542,49	-15 258 475,16	x	-12 206 932,67	-3 051 542,49	-15 258 475,16
амортизация ОЦИ*	337	x	11 905 770,16	2 275 784,38	14 181 554,54	x	11 934 285,52	2 567 507,53	14 501 793,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-301 162,51	-775 758,11	-1 076 920,62	x	-272 647,15	-484 034,96	-756 682,11
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	-	596 813,67	-	596 813,67	-	775 345,09	-	775 345,09
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	25 581,35	386 898,22	-706 477,23	-293 997,66	14 581,35	659 195,56	-424 258,12	249 518,79
БАЛАНС									
(стр.150 + стр.400)	410	25 581,35	1 666 908,62	965 665,33	2 658 155,30	14 581,35	2 241 238,33	961 903,93	3 217 723,61

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	25 581,35	-	-	25 581,35	14 581,35	-	-	-	14 581,35
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	25 581,35	-	-	25 581,35	14 581,35	-	-	-	14 581,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730, с. 5

П А С С И В		Код стро- ки	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 (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-	
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	10 450,00	10 450,00	-	-	8 480,00	8 480,00	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	25 581,35	-	10 450,00	36 031,35	14 581,35	-	8 480,00	23 061,35	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 666 908,62	955 215,33	2 622 123,95	-	2 241 238,33	953 423,93	3 194 662,26	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-11 147 452,35	-1 314 286,85	-12 461 739,20	-	-10 246 801,08	-1 609 602,03	-11 856 403,11	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	11 905 770,16	2 275 784,38	14 181 554,54	x	11 934 285,52	2 567 507,53	14 501 793,05	
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-6 282,20	-6 282,20	-	-	-4 481,57	-4 481,57	
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	908 590,81	-	908 590,81	-	553 753,89	-	553 753,89	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	25 581,35	1 666 908,62	965 665,33	2 658 155,30	14 581,35	2 241 238,33	961 903,93	3 217 723,61	

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

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				итого
			4 цельевыми средствами	5 государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 цельевыми средствами	9 государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность		
01	Имущество полученное в пользование, всего	3	-	211 200,00	-	211 200,00	-	211 200,00	-	211 200,00	
	в том числе:										
	недвижимое	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них:										
	имущество казны	011	-	-	-	-	-	-	-	-	
	движимое	012	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	из них:										
	имущество казны	015	-	211 200,00	-	211 200,00	-	211 200,00	-	211 200,00	
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	016	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
		020	-	-	-	-	-	-	-	-	
		021	-	-	-	-	-	-	-	-	
		022	-	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	
03		025	-	-	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	1,00	1,00	-	1 004,00	1,00	1 005,00	
	в том числе:										
		031	-	-	-	-	-	-	-	-	
		032	-	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	-	
	038	-	-	-	-	-	-	-	-		
	039	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00
	в том числе:									
		041	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00	-	50 253,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	28 000,00	28 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	121	121	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	570 153,64	35 284 712,88	1 768 221,00	37 623 087,52
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	570 153,64	35 284 712,88	1 328 511,00	37 183 377,52
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	439 710,00	439 710,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	570 153,64	35 284 712,80	1 756 555,04	37 611 421,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	570 153,64	35 284 712,80	1 316 845,04	37 171 711,48
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	439 710,00	439 710,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	196 702,75	299 758,65	496 461,40	-	202 090,75	285 309,45	487 400,20
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	196 702,75	299 758,65	496 461,40	-	202 090,75	285 309,45	487 400,20
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
		231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Л.Н. Сыроежкина
(подпись)

Главный бухгалтер

Л.Н. Сыроежкина
(расшифровка подписи)

Л.Н. Сыроежкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.