АКТИВ	410	3 041 605,51	106 025 536,98	13 264 762,60	122 331 905,09	3 463 724,67	262 307 293,87	15 859 115,85	281 630 134,39
ПАССИВ	900	3 041 605,51	106 025 536,98	13 264 762,60	122 331 905,09	3 463 724,67	262 307 293,87	15 859 115,85	281 630 134,39
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБОУ Школа № 152	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7714048508
		по ОКТМО	45000000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Департамент образования города Москвы	Глава по БК	075
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	548 081 734,93	12 223 767,49	560 305 502,42	–	564 952 608,38	12 103 861,13	577 056 469,51
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	462 719 039,46	553 329,50	463 272 368,96	–	462 719 039,46	603 268,82	463 322 308,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	13 146 897,76	107 272,62	13 254 170,38	–	11 791 151,23	107 272,62	11 898 423,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	72 215 797,71	11 563 165,37	83 778 963,08	–	90 442 417,69	11 393 319,69	101 835 737,38
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	138 967 926,22	11 319 521,20	150 287 447,42	–	171 563 151,01	11 346 111,00	182 909 262,01
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	57 584 228,13	553 329,50	58 137 557,63	–	76 211 116,05	603 268,82	76 814 384,87
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	12 171 484,45	107 272,62	12 278 757,07	–	9 355 402,48	107 272,62	9 462 675,10
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	69 212 213,64	10 658 919,08	79 871 132,72	–	85 996 632,48	10 635 569,56	96 632 202,04
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	409 113 808,71	904 246,29	410 018 055,00	–	393 389 457,37	757 750,13	394 147 207,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	405 134 811,33	–	405 134 811,33	–	386 507 923,41	–	386 507 923,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	975 413,31	–	975 413,31	–	2 435 748,75	–	2 435 748,75
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	3 003 584,07	904 246,29	3 907 830,36	–	4 445 785,21	757 750,13	5 203 535,34
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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	–	1 103 504 534,92	–	1 103 504 534,92	–	1 103 504 534,92	–	1 103 504 534,92
Материальные запасы (010500000)	080	–	4 367 949,19	836 419,67	5 204 368,86	–	4 614 451,72	687 287,52	5 301 739,24
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
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 (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	1 516 986 292,82	1 740 665,96	1 518 726 958,78	–	1 501 508 444,01	1 445 037,65	1 502 953 481,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 382 767,59	97 648 504,27	11 433 501,25	111 464 773,11	3 463 724,67	107 786 572,80	14 286 637,68	125 536 935,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 382 767,59	97 648 504,27	11 433 501,25	111 464 773,11	3 463 724,67	107 786 572,80	14 286 637,68	125 536 935,15
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 (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	90 595,39	90 595,39	–	144 995 164,57	82 951,58	145 078 116,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	658 837,92	1 005 499,45	–	1 664 337,37	–	421 613,27	–	421 613,27
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 509 614 759,56	–	-1 509 614 759,56	–	-1 492 448 207,08	–	-1 492 448 207,08
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-1 579 370 472,14	-660 602,12	-1 580 031 074,26	×	-1 578 014 725,61	-710 541,44	-1 578 725 267,05
амортизация ОЦИ*	337	×	69 755 712,58	660 602,12	70 416 314,70	×	85 566 518,53	710 541,44	86 277 059,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 509 614 759,56	–	-1 509 614 759,56	×	-1 492 448 207,08	–	-1 492 448 207,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	–	–	–	–	–	–
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	3 041 605,51	-1 410 960 755,84	11 524 096,64	-1 396 395 053,69	3 463 724,67	-1 239 201 150,14	14 414 078,20	-1 221 323 347,27
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 041 605,51	106 025 536,98	13 264 762,60	122 331 905,09	3 463 724,67	262 307 293,87	15 859 115,85	281 630 134,39

ПАССИВ	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
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	–	–	–	–	68 329,99	471 134,08	–	539 464,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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 (030400000)	530	–	–	7 192,50	7 192,50	–	–	99 123,02	99 123,02
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	7 192,50	7 192,50	×	×	99 123,02	99 123,02
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
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	2 382 767,59	–	1 248 739,23	3 631 506,82	3 463 724,67	–	1 047 640,52	4 511 365,19
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	2 382 767,59	–	1 255 931,73	3 638 699,32	3 532 054,66	471 134,08	1 146 763,54	5 149 952,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	658 837,92	106 025 536,98	12 008 830,87	118 693 205,77	-68 329,99	261 836 159,79	14 712 352,31	276 480 182,11
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	658 837,92	31 750 347,00	11 210 230,67	43 619 415,59	-68 329,99	27 621 819,62	13 689 782,01	41 243 271,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	69 755 712,58	660 602,12	70 416 314,70	×	85 566 518,53	710 541,44	86 277 059,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	144 995 164,57	–	144 995 164,57
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	4 519 477,40	137 998,08	4 657 475,48	–	3 652 657,07	312 028,86	3 964 685,93
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 041 605,51	106 025 536,98	13 264 762,60	122 331 905,09	3 463 724,67	262 307 293,87	15 859 115,85	281 630 134,39

<*> 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			
			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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	28 337 772,00	37,00	28 337 809,00	-	298 629,00	37,00	298 666,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	28 337 772,00	37,00	28 337 809,00	-	298 629,00	37,00	298 666,00
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	143,00	10,00	153,00	-	325,00	36,00	361,00
	в том числе: аттестаты, трудовые книжки,	031	-	143	10,00	153,00	-	325	36	361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	0,51
	в том числе: Страховые взносы (ПФ РФ накопительная часть)	041	-	0,51	-	0,51	-	0,51	-	0,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	141 965,02	-	141 965,02	-	143 376,30	-	143 376,30
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	141 965,02	-	141 965,02	-	143 376,30	-	143 376,30
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 404 564,58	-	-	3 404 564,58	5 458 978,75	-	-	5 458 978,75
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	3 404 564,58	-	-	3 404 564,58	5 458 978,75	-	-	5 458 978,75
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	×	×	×	×	27 088 737,36	222 234 224,83	21 795 113,89	271 118 076,08
	в том числе:									
	доходы	171	×	×	×	×	27 088 737,36	222 234 224,83	21 661 656,06	270 984 618,25
	расходы	172	×	×	×	×	-	-	-	-
	источники финансирования	173	×	×	×	×	-	-	133 457,83	133 457,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	26 007 780,28	212 096 156,30	18 941 977,46	257 045 914,04
	в том числе:									
	доходы	181	×	×	×	×	1 232 550,00	-	-	1 232 550,00
	расходы	182	×	×	×	×	24 775 230,28	212 096 156,30	18 900 450,15	255 771 836,73
	источники финансирования	183	×	×	×	×	-	-	41 527,31	41 527,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	до 1 января 2015 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	26 283 226,74	4 602 038,27	30 885 265,01	-	40 770 594,44	4 772 198,35	45 542 792,79
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	26 283 226,74	4 602 038,27	30 885 265,01	-	40 770 594,44	4 772 198,35	45 542 792,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: 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	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 091,00	450,00	16 541,00	-	8 522,00	-	8 522,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.М. Панкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Л. Асеева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2018 г.