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
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБОУ Школа № 1236	по ОКПО	
Обособленное подразделение		ИНН	7715303782
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Департамент образования города Москвы	Глава по БК	075
Периодичность: годовая			
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	-	974 709 208,23	31 836 629,10	1 006 545 837,33	-	974 027 171,62	34 822 559,75	1 008 849 731,67
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	749 072 326,39	-	749 072 326,39	-	749 072 326,39	-	749 072 326,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	91 670 271,33	854 747,51	92 525 018,84	-	80 543 179,52	732 995,66	81 276 175,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	133 966 610,51	30 981 881,59	164 948 492,10	-	144 411 666,01	34 089 564,09	178 501 230,10
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	260 646 546,99	23 935 801,17	284 582 348,16	-	283 869 109,36	27 526 269,31	311 395 378,67
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	91 622 912,52	-	91 622 912,52	-	105 303 423,28	-	105 303 423,28
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	52 095 209,43	854 747,51	52 949 956,94	-	49 964 881,16	732 995,66	50 697 876,82
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	116 728 425,04	23 081 053,66	139 809 478,70	-	128 600 804,92	26 793 273,65	155 394 078,57
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	714 062 661,24	7 900 827,93	721 963 489,17	-	690 158 062,56	7 296 290,44	697 454 353,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	657 249 413,87	-	657 249 413,87	-	643 768 903,11	-	643 768 903,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	39 575 061,90	-	39 575 061,90	-	30 578 298,36	-	30 578 298,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	17 238 185,47	7 900 827,93	25 139 013,40	-	15 810 861,09	7 296 290,44	23 107 151,53
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	-	3 159 592 950,14	-	3 159 592 950,14	-	3 237 257 264,28	-	3 237 257 264,28
Материальные запасы (010500000)	080	-	13 774 246,28	5 208 739,81	18 982 986,09	-	13 017 763,42	7 157 153,45	20 174 916,87
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 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
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	–	3 887 429 857,66	13 109 567,74	3 900 539 425,40	–	3 940 433 090,26	14 453 443,89	3 954 886 534,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	10 062 850,64	104 838 976,70	11 998 122,15	126 899 949,49	6 773 495,16	156 774 395,58	5 643 296,54	169 191 187,28
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 062 850,64	104 838 976,70	11 998 122,15	126 899 949,49	6 773 495,16	156 774 395,58	5 643 296,54	169 191 187,28
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	3 026 523,08	3 026 523,08	-	401 810 167,75	3 294 562,99	405 104 730,74
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 951 729,16	2 649 431,82	-	10 601 160,98	8 567 254,70	1 742 466,25	8 901,00	10 318 621,95
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным 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	-	-3 856 417 425,91	-	-3 856 417 425,91	-	-3 911 604 465,75	-	-3 911 604 465,75
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	x	-4 000 335 547,86	-854 747,51	-4 001 190 295,37	x	-4 066 872 770,19	-732 995,66	-4 067 605 765,85
амортизация ОЦИ*	337	x	143 918 121,95	854 747,51	144 772 869,46	x	155 268 304,44	732 995,66	156 001 300,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 856 417 425,91	-	-3 856 417 425,91	x	-3 911 604 465,75	-	-3 911 604 465,75
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	-	532 708,15	-	532 708,15	-	1 522 384,76	138 414,05	1 660 798,81
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	18 014 579,80	-3 748 396 309,24	15 024 645,23	-3 715 357 084,21	15 340 749,86	-3 349 755 051,41	9 085 174,58	-3 325 329 126,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	18 014 579,80	139 033 548,42	28 134 212,97	185 182 341,19	15 340 749,86	590 678 038,85	23 538 618,47	629 557 407,18

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	105 742,82	105 742,82	-	-	46 343,52	46 343,52
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	105 742,82	105 742,82	x	x	46 343,52	46 343,52
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	10 062 850,64	-	2 090 929,83	12 153 780,47	6 773 496,16	-	1 957 599,85	8 731 095,01
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	10 062 850,64	-	2 196 672,65	12 259 523,29	6 773 496,16	-	2 003 943,37	8 777 438,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 951 729,16	139 033 548,42	25 937 540,32	172 922 817,90	8 567 254,70	590 678 038,85	21 534 675,10	620 779 968,65
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 951 729,16	-4 884 573,53	25 062 792,81	28 149 948,44	8 567 254,70	-44 220 433,34	20 801 679,44	-14 851 499,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	143 918 121,95	874 747,51	144 772 869,46	x	155 268 304,44	732 995,66	156 001 300,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	401 810 167,75	-	401 810 167,75
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	77 620 000,00	-	77 620 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	18 014 579,80	139 033 548,42	28 134 212,97	185 182 341,19	15 340 749,86	590 678 038,85	23 538 618,47	629 557 407,18

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

ГБОУ Школа № 1236
2017 г.

Форма 0503730, с. 8

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			
			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	-	-	9 482 212,00	9 482 212,00	-	23 029,00	8 701 849,00	8 724 878,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	9 482 212,00	9 482 212,00	-	23 029,00	8 701 849,00	8 724 878,00
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87
	в том числе:	021	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87	-	31 357 266,87
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	218,00	-	218,00
	в том числе:	031	-	-	-	-	-	218,00	-	218,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	660,00	238 770,54	239 450,54	-	660,00	238 770,54	239 450,54
	в том числе:	041	-	660,00	238 770,54	239 450,54	-	660,00	238 770,54	239 450,54
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	-	-	514,00	514,00	-	-	697,00	697,00
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	514,00	514,00	-	-	697	697
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 041 359,26	540 102,99	-	12 581 462,24	19 426 698,69	1 306 475,15	37 640,63	20 770 814,47
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	12 041 359,26	540 102,99	-	12 581 462,24	19 426 698,69	1 306 475,15	37 640,63	20 770 814,47
	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	×	×	×	×	108 447 600,45	726 010 068,93	71 335 486,68	905 793 154,96
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	108 374 432,24	724 487 028,90	70 738 278,24	903 599 739,38
	расходы	172	×	×	×	×	73 168,21	1 025 154,31	889 663,78	1 967 986,30
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	497 885,72	-272 458,44	225 429,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	111 736 955,93	673 078 878,61	79 183 968,35	863 999 802,89
	в том числе: доходы	181					1 002 201,64	4 082 352,97	-	5 084 554,61
	расходы	182	×	×	×	×	110 734 754,29	669 494 411,38	78 401 254,05	858 630 419,70
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	-497 885,72	782 714,30	284 828,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	743,43	-	743,43	-	743,43	-	743,43
	в том числе: до 1 января 2015 года	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 год	203	-	743,43	-	743,43	-	743,43	-	743,43
	*2017 год	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	10 107 369,18	9 178 523,21	19 285 892,39	-	11 638 157,01	20 499 969,89	32 138 126,90
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	10 107 369,18	9 178 523,21	19 285 892,39	-	11 638 157,01	20 499 969,89	32 138 126,90
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	743 697,36	-	743 697,36
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	743 697,36	-	743 697,36
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.В. Купаков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Балинова (расшифровка подписи)

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

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

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

19 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Балинова Светлана Витальевна	Главный бухгалтер	05.12.2018