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	КГАУК "ХКМТ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	Хабаровский край	по ОКПО	40919977
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2721202977
		по ОКТМО	08401000000
		по ОКПО	00090247
	Министерство культуры Хабаровского края	Глава по БК	004
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	–	554 251 725,73	4 635 518,02	558 887 243,75	–	559 005 636,50	5 654 301,40	564 659 937,90
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	414 601 918,53	–	414 601 918,53	–	414 601 918,53	–	414 601 918,53
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	78 334 138,71	–	78 334 138,71	–	78 334 138,71	–	78 334 138,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	61 315 668,49	4 635 518,02	65 951 186,51	–	66 069 579,26	5 654 301,40	71 723 880,66
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	254 278 173,15	3 591 149,33	257 869 322,48	–	266 704 625,70	4 477 594,09	271 182 219,79
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	161 813 863,76	–	161 813 863,76	–	166 432 814,48	–	166 432 814,48
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	33 494 512,95	–	33 494 512,95	–	39 452 315,38	–	39 452 315,38
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	58 969 796,44	3 591 149,33	62 560 945,77	–	60 819 495,84	4 477 594,09	65 297 089,93
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	299 973 552,58	1 044 368,69	301 017 921,27	–	292 301 010,80	1 176 707,31	293 477 718,11
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	252 788 054,77	–	252 788 054,77	–	248 169 104,05	–	248 169 104,05
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	44 839 625,76	–	44 839 625,76	–	38 881 823,33	–	38 881 823,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	2 345 872,05	1 044 368,69	3 390 240,74	–	5 250 083,42	1 176 707,31	6 426 790,73
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	–	54 652 024,83	–	54 652 024,83	–	50 766 434,33	–	50 766 434,33
Материальные запасы (010500000)	080	–	5 067 641,58	3 061 682,89	8 129 324,47	–	6 472 582,34	2 586 705,12	9 059 287,46
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	–	359 693 218,99	4 106 051,58	363 799 270,57	–	349 540 027,47	3 763 412,43	353 303 439,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 000 000,00	–	584 841,70	1 584 841,70	–	–	1 123 987,66	1 123 987,66
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 000 000,00	–	493 412,83	1 493 412,83	–	–	753 607,72	753 607,72
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	16 418,87	16 418,87	–	–	83 174,30	83 174,30
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	75 010,00	75 010,00	–	–	287 205,64	287 205,64
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	–	3 415 998,00	2 252 586,36	5 668 584,36	–	380 661 848,00	1 312 101,14	381 973 949,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	99 309,84	564 662,72	663 972,56	–	1 655 740,58	154 833,50	1 810 574,08
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	–	–	52 123,98	52 123,98	–	4 514,54	35 535,38	40 049,92
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	24 676,66	5 198,74	29 875,40	–	11 532,99	6 404,16	17 937,15
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-352 279 705,36	27 674,27	-352 252 031,09	–	-337 817 361,71	45 112,67	-337 772 249,04
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	27 674,27	27 674,27	–	–	45 112,67	45 112,67
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-547 588 082,07	–	-547 588 082,07	×	-543 702 491,57	–	-543 702 491,57
амортизация ОЦИ*	337	×	195 308 376,71	–	195 308 376,71	×	205 885 129,86	–	205 885 129,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-352 279 705,36	–	-352 279 705,36	×	-337 817 361,71	–	-337 817 361,71
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	–	58 219,29	–	58 219,29	–	–	–	–
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	1 000 000,00	-348 681 501,57	3 487 087,77	-344 194 413,80	–	44 516 274,40	2 677 974,51	47 194 248,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 000 000,00	11 011 717,42	7 593 139,35	19 604 856,77	–	394 056 301,87	6 441 386,94	400 497 688,81

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	10 473 452,43	10 473 452,43	–	–	6 331 877,47	6 331 877,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	3 108 728,24	3 742 158,96	6 850 887,20	–	2 399 916,94	3 491 925,32	5 891 842,26
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	86 382,15	21 578,09	107 960,24	–	245 196,88	146 962,84	392 159,72
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	1 107 446,36	1 107 446,36	–	–	974 759,99	974 759,99
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	–	3 022 346,09	2 613 134,51	5 635 480,60	–	2 154 720,06	2 370 202,49	4 524 922,55

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	–	20 879,58	4 370,06	25 249,64	–	32 240,43	4 990,43	37 230,86
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	20 879,58	4 370,06	25 249,64	–	13 416,04	4 011,70	17 427,74
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	18 824,39	978,73	19 803,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	20 640,00	20 640,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 000 000,00	–	3 564 657,33	4 564 657,33	–	–	3 295 694,65	3 295 694,65
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	1 000 000,00	3 129 607,82	17 805 278,78	21 934 886,60	–	2 432 157,37	13 124 487,87	15 556 645,24
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	7 882 109,60	-10 212 139,43	-2 330 029,83	–	391 624 144,50	-6 683 100,93	384 941 043,57
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-191 940 065,08	-11 781 699,54	-203 721 764,62	–	-195 957 895,16	-7 679 686,05	-203 637 581,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	195 308 376,71	–	195 308 376,71	×	205 885 129,86	–	205 885 129,86
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	377 245 850,00	–	377 245 850,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	-17 298,31	-17 298,31	–	-15 862,86	-28 922,95	-44 785,81
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	4 513 797,97	1 586 858,42	6 100 656,39	–	4 466 922,66	1 025 508,07	5 492 430,73
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 000 000,00	11 011 717,42	7 593 139,35	19 604 856,77	–	394 056 301,87	6 441 386,94	400 497 688,81

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

КГАУК "ЖКМТ"
2017 г.

Форма 0503730, с. 8

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	-	-	5 445 808,00	5 445 808,00	-	-	5 445 808,00	5 445 808,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	5 445 808,00	5 445 808,00	-	-	5 445 808,00	5 445 808,00
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	86 466,00	-	86 466,00	-	86 466,00	1 500 000,00	1 586 466,00
	в том числе:	021	-	86 466,00	-	86 466,00	-	86 466,00	1 500 000,00	1 586 466,00
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	4,00	90 163,00	90 167,00	-	4,00	132 217,00	132 221,00
	в том числе:	031	-	4,00	90 163,00	90 167,00	-	4,00	132 217,00	132 221,00
		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	-	-	-	-	-	18 627,72	-	18 627,72
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	18 627,72	-	18 627,72
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	84 000,00	180 744,79	264 744,79	-	84 000,00	190 579,37	274 579,37

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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	×	×	×	×	1 000 000,00	198 909 362,72	65 382 512,22	265 291 874,94
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	1 000 000,00	198 820 210,00	64 770 179,69	264 590 389,69
	расходы	172	×	×	×	×	-	139,27	-	139,27
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	89 013,45	612 332,53	701 345,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	2 000 000,00	205 814 182,80	66 340 086,33	274 154 269,13
	в том числе: доходы	181					1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	расходы	182	×	×	×	×	1 000 000,00	198 820 349,27	64 231 033,73	264 051 383,00
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	6 993 833,53	2 109 052,60	9 102 886,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-7 463,54	-2 235,48	-9 699,02
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-7 463,54	-2 235,48	-9 699,02
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	10 522 380,57	669 714,68	11 192 095,25	-	11 344 595,34	650 504,36	11 995 099,70
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	10 522 380,57	669 714,68	11 192 095,25	-	11 344 595,34	650 504,36	11 995 099,70
		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	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	63 216,95	63 216,95	-	-	63 216,95	63 216,95
	из них: основные средства	261	-	-	63 216,95	63 216,95	-	-	63 216,95	63 216,95
	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	-	1 430,00	15 440,68	16 870,68	-	5 729,36	25 584,74	31 314,10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.В. Кузнецов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.П. Цигеман (расшифровка подписи)

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

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

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

26 декабря 2017 г.