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 "Немецкая школа № 1212" | по ОКПО | |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 7734052005 |
| 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 | – | 58 090 593.91 | 8 638 330.43 | 66 728 924.34 | – | 305 036 608.75 | 9 052 862.98 | 314 089 471.73 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 21 451 481.48 | 201 756.60 | 21 653 238.08 | – | 266 899 242.23 | 201 756.60 | 267 100 998.83 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 8 687 304.18 | 286 187.00 | 8 973 491.18 | – | 8 791 867.98 | 286 187.00 | 9 078 054.98 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 27 951 808.25 | 8 150 386.83 | 36 102 195.08 | – | 29 345 498.54 | 8 564 919.38 | 37 910 417.92 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 39 037 839.95 | 7 871 680.07 | 46 909 520.02 | – | 41 197 083.49 | 8 439 878.59 | 49 636 962.08 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 5 674 228.63 | 201 756.60 | 5 875 985.23 | – | 5 993 537.35 | 201 756.60 | 6 195 293.95 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 7 050 137.90 | 243 687.00 | 7 293 824.90 | – | 7 415 760.40 | 253 887.00 | 7 669 647.40 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 26 313 473.42 | 7 426 236.47 | 33 739 709.89 | – | 27 787 785.74 | 7 984 234.99 | 35 772 020.73 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 19 052 753.96 | 766 650.36 | 19 819 404.32 | – | 263 839 525.26 | 612 984.39 | 264 452 509.65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | 15 777 252.85 | – | 15 777 252.85 | – | 260 905 704.88 | – | 260 905 704.88 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 1 637 166.28 | 42 500.00 | 1 679 666.28 | – | 1 376 107.58 | 32 300.00 | 1 408 407.58 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 1 638 334.83 | 724 150.36 | 2 362 485.19 | – | 1 557 712.80 | 580 684.39 | 2 138 397.19 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 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 |
| 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 | - | 643 739 503.53 | - | 643 739 503.53 | - | 643 739 503.53 | - | 643 739 503.53 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 5 202 332.78 | 1 464 497.06 | 6 666 829.84 | - | 5 279 257.66 | 1 779 082.52 | 7 058 340.18 |
| 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 | - | 667 994 590.27 | 2 231 147.42 | 670 225 737.69 | - | 912 858 286.45 | 2 392 066.91 | 915 250 353.36 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 4 294 744.41 | 22 718 009.72 | 8 186 187.93 | 35 198 942.06 | 811 868.35 | 24 934 502.21 | 3 981 647.92 | 29 728 018.48 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 4 294 744.41 | 22 718 009.72 | 8 186 187.93 | 35 198 942.06 | 811 868.35 | 24 934 502.21 | 3 981 647.92 | 29 728 018.48 |
| 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 | – | – | 1 435 326.73 | 1 435 326.73 | – | 99 909 884.29 | 4 597 772.97 | 104 507 657.26 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 618 568.06 | – | 618 568.06 | – | 165 156.09 | – | 165 156.09 |
| 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 | – | -661 153 922.66 | -42 500.00 | -661 196 422.66 | – | -906 021 315.99 | -32 300.00 | -906 053 615.99 |
| 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 | × | -673 878 289.19 | -487 943.60 | -674 366 232.79 | × | -919 430 613.74 | -487 943.60 | -919 918 557.34 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 12 724 366.53 | 445 443.60 | 13 169 810.13 | × | 13 409 297.75 | 455 643.60 | 13 864 941.35 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -661 153 922.66 | -42 500.00 | -661 196 422.66 | × | -906 021 315.99 | -32 300.00 | -906 053 615.99 |
| 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 | – | 528 239.03 | – | 528 239.03 | – | 1 303 264.26 | 223 556.58 | 1 526 820.84 |
| **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 | 4 294 744.41 | -637 289 105.85 | 9 579 014.66 | -623 415 346.78 | 811 868.35 | -779 708 509.14 | 8 770 677.47 | -770 125 963.32 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 4 294 744.41 | 30 705 484.42 | 11 810 162.08 | 46 810 390.91 | 811 868.35 | 133 149 777.31 | 11 162 744.38 | 145 124 390.04 |

| 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 иностранныи 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 | – | – | 77 856.25 | 77 856.25 | – | – | 293 120.21 | 293 120.21 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | 77 856.25 | 77 856.25 | × | × | 293 120.21 | 293 120.21 |
| 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 | 4 294 744.41 | – | 1 437 568.62 | 5 732 313.03 | 811 868.35 | – | 1 899 012.03 | 2 710 880.38 |
| 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 | 4 294 744.41 | – | 1 515 424.87 | 5 810 169.28 | 811 868.35 | – | 2 192 132.24 | 3 004 000.59 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | – | 30 705 484.42 | 10 294 737.21 | 41 000 221.63 | – | 133 149 777.31 | 8 970 612.14 | 142 120 389.45 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | – | 2 747 717.89 | 9 849 293.61 | 12 597 011.50 | – | 3 555 595.27 | 8 514 968.54 | 12 070 563.81 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 12 724 366.53 | 445 443.60 | 13 169 810.13 | × | 13 409 297.75 | 455 643.60 | 13 864 941.35 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | 99 909 884.29 | – | 99 909 884.29 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | 15 233 400.00 | – | 15 233 400.00 | – | 16 275 000.00 | – | 16 275 000.00 |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 4 294 744.41 | 30 705 484.42 | 11 810 162.08 | 46 810 390.91 | 811 868.35 | 133 149 777.31 | 11 162 744.38 | 145 124 390.04 |

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

Директор _____ /Ким Мария Валерьевна/
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /Коновалова Л.М./
(подпись) (расшифровка

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

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

«27» января 2017 го

# 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 | - | 450 115 059.06 | - | 450 115 059.06 | - | - | - | - |
| | в том числе: недвижимое | 011 | - | 450 115 059.06 | - | 450 115 059.06 | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | 45 660.13 | 12 673.18 | 58 333.31 | - | 45 660.13 | 12 673.18 | 58 333.31 |
| | в том числе: | 041 | - | 45 660.13 | 12 673.18 | 58 333.31 | - | 45 660.13 | 12 673.18 | 58 333.31 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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: | | | | | | | | | |
| 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 | × | × | × | × | 19 176 956.12 | 158 257 059.19 | 9 038 421.94 | 186 472 437.25 |
| | в том числе: доходы | 171 | × | × | × | × | 19 176 956.12 | 158 257 059.19 | 8 671 912.99 | 186 105 928.30 |
| | расходы | 172 | × | × | × | × | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | × | × | × | × | - | - | 366 508.95 | 366 508.95 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | × | × | × | × | 22 659 832.18 | 156 040 566.70 | 13 242 961.95 | 191 943 360.83 |
| | в том числе: доходы | 181 | | | | | 288 647.85 | - | - | 288 647.85 |
| | расходы | 182 | × | × | × | × | 22 371 184.33 | 156 040 566.70 | 13 091 716.96 | 191 503 467.99 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | × | × | × | × | - | - | 151 244.99 | 151 244.99 |

| 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 | - | 8 482 891.89 | 1 938 650.65 | 10 421 542.54 | - | 8 685 371.20 | 1 979 122.52 | 10 664 493.72 |
| | в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 8 482 891.89 | 1 938 650.65 | 10 421 542.54 | - | 8 685 371.20 | 1 979 122.52 | 10 664 493.72 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) М.В. Ким (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.М. Коновалова (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.