БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино" ИНН	7723876836
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	971
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	-	788 907 446,09	36 877 887,54	825 785 333,63	-	838 116 613,92	33 337 607,77	871 454 221,69
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	915 408,70	915 408,70	-	-	915 408,70	915 408,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	299 368 729,12	4 228 802,37	303 597 531,49	-	337 799 637,17	5 506 261,48	343 305 898,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	489 538 716,97	31 733 676,47	521 272 393,44	-	500 316 976,75	26 915 937,69	527 232 914,34
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	370 398 517,37	20 846 660,97	391 245 178,34	-	428 793 870,20	20 928 798,07	449 722 668,27
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	217 838,94	217 838,94	-	-	224 113,86	224 113,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	261 709 555,54	514 465,66	262 224 021,20	-	292 214 600,32	669 340,99	292 883 941,31
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	108 688 961,83	20 114 356,37	128 803 318,20	-	136 579 269,88	20 035 343,22	156 614 613,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	418 508 928,72	15 031 226,57	434 540 155,29	-	409 322 743,72	12 408 809,70	421 731 553,42
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	697 569,76	697 569,76	-	-	691 294,84	691 294,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	37 659 173,58	3 714 336,71	41 373 510,29	-	45 585 036,85	4 836 920,49	50 421 957,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	380 849 755,14	11 619 320,10	392 469 075,24	-	363 737 706,87	6 880 594,37	370 618 301,24
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 ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010448000)*	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	-	35 237 104,89	737 079,59	35 974 184,48	199 500,00	24 450 537,47	36 960 854,29	61 610 891,76
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	7 627 090,34	1 211 139,18	8 838 229,52	28 366 480,33	-	-	28 366 480,33
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	7 627 090,34	1 211 139,18	8 838 229,52	28 366 480,33	-	-	28 366 480,33
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	-	461 373 123,95	17 979 445,34	479 352 569,29	28 565 980,33	433 773 281,19	49 369 663,99	511 708 925,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	59 475 024,27	-	5 200 232,59	74 675 256,86	22 772 812,88	11 768 029,08	19 739 587,20	54 280 429,16
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	59 475 024,27	-	5 200 231,21	74 675 255,48	22 772 812,88	11 768 029,08	19 739 587,20	54 280 429,16
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	1,38	1,38	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	411 666 095,88	411 666 095,88	-	-	472 616 261,38	472 616 261,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	174 922,49	225 979,56	400 902,05	-	226 837,50	14 049 838,93	14 276 676,43
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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	134 459,65	134 459,65
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-37 669 173,58	-4 411 906,47	-42 071 080,05	-	-45 585 036,85	-5 500 615,33	-51 085 652,18
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	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 600,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-299 368 729,12	-5 144 211,07	-304 512 940,19	X	-337 799 637,17	-6 421 670,18	-344 221 307,35
амортизация ОЦИ*	337	X	261 709 555,54	732 304,60	262 441 860,14	X	292 214 600,32	893 454,85	293 108 055,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)	338	X	-37 659 173,58	-4 411 906,47	-42 071 080,05	X	-45 585 036,85	-5 528 215,33	-51 113 252,18
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	-	-	3 587 790,03	3 587 790,03	-	-	3 587 790,03	3 587 790,03
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	69 475 024,27	-37 484 251,09	416 258 191,59	448 258 964,77	22 772 812,86	-33 588 170,27	504 636 321,86	493 820 964,47
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	69 475 024,27	423 888 872,86	434 247 636,93	927 611 534,06	51 338 793,21	400 185 110,92	554 005 985,85	1 005 529 889,98

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 (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	111 720,00	85 816 996,85	647 316 500,71	733 245 219,56	8 646 023,25	31 958 106,32	388 344 827,44	428 948 957,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	11 829 130,16	68 810 375,06	80 639 505,22	-	11 795 004,65	80 400 632,49	92 195 637,14
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 535 800,00	7 861 487,24	10 397 287,24	-	2 535 799,76	7 861 487,24	10 397 287,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	611 739,05	917 777,92	1 529 516,97	-	-	1 495 391,70	1 495 391,70
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	41 536 155,46	41 536 155,46	-	-	53 126 412,89	53 126 412,89
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	8 681 591,11	18 494 954,44	27 176 545,55	-	9 259 204,89	17 917 340,66	27 176 545,55

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	-	-92 409 735,54	96 033 891,81	3 624 156,27	-	6 970 558,63	-5 653 503,11	1 317 055,52
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 085 559,14	3 085 559,14	X	X	1 317 055,52	1 317 055,52
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	67 747,02	470 850,11	538 597,13	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-92 477 482,56	92 477 482,56	-	-	6 970 558,63	-6 970 558,63	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	69 475 024,27	-	-	69 475 024,27	22 772 812,88	-	-	22 772 812,88
Расчеты по ущербу и иным доходам (020600000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	69 586 744,27	5 236 393,47	812 160 767,58	886 983 905,32	31 418 836,13	50 723 669,60	463 091 956,82	545 234 462,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-111 720,00	418 652 479,39	-377 913 130,65	40 627 628,74	19 919 957,08	349 461 441,32	90 914 029,03	460 295 427,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-111 720,00	156 942 923,85	-378 645 435,25	-221 814 231,40	19 919 957,08	57 246 841,00	90 020 574,18	167 187 372,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	261 709 555,54	732 304,60	262 441 860,14	X	292 214 600,32	893 454,85	293 108 055,17
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	69 475 024,27	423 888 872,86	434 247 636,93	927 611 534,06	51 338 793,21	400 185 110,92	554 005 985,85	1 005 529 889,98

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателей	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	-	14 147 200,00	-	14 147 200,00	-	-	14 147 200,00	14 147 200,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	14 147 200,00	-	14 147 200,00	-	-	14 147 200,00	14 147 200,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	2 538 191,60	42 892,89	2 581 084,49	-	-	42 892,89	42 892,89
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	5 656,60	5 656,60	-	-	6 279,00	6 279,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	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 неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	5 377 368,57	-	5 377 368,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	139 014 615,43	586 449 638,81	975 693 301,33	1 701 157 855,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	139 014 615,43	586 449 638,81	965 465 081,77	1 690 929 636,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	8 072 816,18	8 072 816,18
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 155 403,36	2 155 403,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	155 716 626,52	874 129 990,92	691 705 935,53	1 721 552 643,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	18 064,27	-	8 109 416,18	8 110 420,45
	расходы	182	-	-	-	-	155 706 622,55	874 129 990,92	849 681 582,35	1 709 518 355,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 923 937,00	3 923 937,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 208 380,11	4 558 140,00	7 766 520,11	-	16 951 461,71	4 415 871,79	21 367 333,50
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	3 208 380,11	4 558 140,00	7 766 520,11	-	16 951 461,71	4 415 871,79	21 367 333,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43	-	1 707 749,43
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расхождения по кассовым операциям	291	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Мазаулов Антон Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Ващенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Специалист (должность) (подпись) Ващенко Сергей Леонидович (расшифровка подписи) l_gals.99@inbox.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Вторая подпись(Грузкова Татьяна Петровна),Первая подпись(Бирюков Алексей Петрович)