БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Хабаровский краевой центр разв	по ОКПО	33573254
	ИНН	2721217596
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	08701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края	по ОКПО	00095236
	ИНН	
	Глава по БК	875
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	-	1 296 455 032,05	23 335 295,27	1 319 790 327,32	-	1 304 298 990,96	23 833 175,86	1 328 132 166,82
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 176 429 131,06	-	1 176 429 131,06	-	1 174 738 455,86	-	1 174 738 455,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	108 226 348,91	20 098 870,66	128 325 219,57	-	117 126 211,08	20 098 870,66	137 225 081,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 799 552,08	3 236 424,61	15 035 976,69	-	12 434 324,02	3 734 305,20	16 168 629,22
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	406 325 887,66	5 901 326,47	412 227 214,13	-	465 958 409,32	9 767 807,89	475 726 217,21
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	327 990 162,88	-	327 990 162,88	-	370 208 417,68	-	370 208 417,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	67 003 127,59	3 002 485,09	70 005 612,68	-	83 775 779,28	6 328 349,53	90 104 128,81
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 332 597,19	2 898 841,38	14 231 438,57	-	11 974 212,36	3 439 458,36	15 413 670,72
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	890 129 144,39	17 433 968,80	907 563 113,19	-	838 340 581,64	14 065 367,97	852 405 949,61
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	848 438 968,18	-	848 438 968,18	-	804 530 038,18	-	804 530 038,18
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	41 223 221,32	17 096 385,57	58 319 606,89	-	33 350 431,80	13 770 521,13	47 120 952,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	466 954,89	337 583,23	804 538,12	-	460 111,66	294 846,84	754 958,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	49 308 693,00	-	49 308 693,00	-	141 708 349,48	-	141 708 349,48
Материальные запасы (010500000)	080	444 530,67	8 884 113,93	9 703 099,03	19 031 743,63	3 497 504,78	5 394 823,09	6 971 507,11	15 863 834,98
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	24 959 588,13	-	-	24 959 588,13	26 347 239,15	-	-	26 347 239,15
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	24 959 588,13	-	-	24 959 588,13	26 347 239,15	-	-	26 347 239,15
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	25 404 118,80	948 321 951,32	27 137 067,83	1 000 863 137,95	29 844 743,93	985 443 754,21	21 036 875,08	1 036 325 373,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 959 728,77	585 974,62	3 660 952,51	6 206 655,90	46 372 243,80	127 808,40	2 677 255,71	49 177 307,91
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 959 728,77	581 774,62	3 343 801,92	5 885 305,31	46 372 243,80	109 774,40	1 827 573,47	48 309 591,67
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	-	-	-	-	-	-	6 950,00	6 950,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	317 150,59	317 150,59	-	-	842 732,24	842 732,24
денежные документы (020135000)	178	-	4 200,00	-	4 200,00	-	18 034,00	-	18 034,00
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	-	-	2 131 685,93	2 131 685,93	-	-	3 008 211,72	3 008 211,72
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	226 528,97	61 661,57	288 190,54	1 688 886,35	26 220,41	8 679,20	1 723 785,96
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	-	9 178,20	172 000,00	181 178,20	-	255 030,94	696 529,86	951 560,80
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-938 970 882,50	33 066,10	-938 937 816,40	-	-979 588 819,46	405 837,08	-979 182 982,38
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	33 066,10	33 066,10	-	-	405 837,08	405 837,08
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 333 964 172,97	-	-1 333 964 172,97	X	-1 433 573 016,42	-	-1 433 573 016,42
амортизация ОЦИ*	337	X	394 993 290,47	-	394 993 290,47	X	453 984 196,96	-	453 984 196,96
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-938 970 882,50	-	-938 970 882,50	X	-979 588 819,46	-	-979 588 819,46
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	-	1 102 509,50	615 437,58	1 717 947,08	-	785 034,26	406 307,82	1 191 342,08
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	1 959 728,77	-937 046 691,21	6 674 803,69	-928 412 158,75	48 061 130,15	-978 394 725,45	7 202 821,39	-923 130 773,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	27 363 847,57	11 275 260,11	33 811 871,52	72 450 979,20	77 905 874,08	7 049 028,76	28 239 696,47	113 194 599,31

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	-	3 418 011,62	1 215 752,85	4 633 764,47	-	5 814 067,72	6 034 452,87	11 848 520,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	4 917 301,07	3 337 615,03	8 254 916,10	-	4 670 207,86	2 785 055,52	7 455 263,38
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	231 614,22	231 614,22	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	17 655,77	17 655,77	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	223 059,00	223 059,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	2 733 884,31	2 733 884,31	-	-	2 422 376,48	2 422 376,48
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	4 847 019,86	-	4 847 019,86	-	4 670 207,86	-	4 670 207,86
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	70 281,21	131 401,73	201 682,94	-	-	362 679,04	362 679,04

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	3 394 026,69	3 394 026,69	-	-	2 137 258,07	2 137 258,07
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 394 026,69	3 394 026,69	X	X	2 137 258,07	2 137 258,07
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	-	5 611,67	108,00	5 719,67	-	19 000,00	1 173,00	20 173,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 959 728,77	-	479 021,87	2 438 750,64	46 372 243,80	-	698 737,52	47 070 981,32
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	1 959 728,77	8 340 924,36	8 426 524,44	18 727 177,57	46 372 243,80	10 503 275,58	11 656 676,98	68 532 196,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	25 404 118,80	2 934 335,75	25 385 347,08	53 723 801,63	31 533 630,28	-3 454 246,82	16 583 019,49	44 662 402,95
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	25 404 118,80	-392 058 954,72	25 385 347,08	-341 269 488,84	31 533 630,28	-457 438 443,78	16 583 019,49	-409 321 794,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	394 993 290,47	-	394 993 290,47	X	453 984 196,96	-	453 984 196,96
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	27 363 847,57	11 275 260,11	33 811 871,52	72 450 979,20	77 905 874,08	7 049 028,76	28 239 696,47	113 194 599,31

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	27 356,00	27 356,00	-	-	18 804,00	18 804,00
	в том числе:									
	входные билеты				27 356,00	27 356,00			18 804,00	18 804,00
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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	59 150 000,00	159 767 880,00	101 569 929,23	320 487 809,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	59 150 000,00	159 767 880,00	112 062 127,10	330 980 007,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-10 492 197,87	-10 492 197,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 737 464,97	160 239 880,22	133 072 351,58	308 049 716,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	11 728,77	-	46 287 746,20	46 299 474,97
	расходы	182	-	-	-	-	14 725 756,20	160 239 880,22	86 769 005,38	261 734 641,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 290 100,33	296 308,60	4 586 408,93	-	4 194 440,56	321 079,99	4 515 520,55
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	284 853,96	12 010,00	296 863,96	-	284 853,96	12 010,00	296 863,96
	иное движимое имущество	212	-	4 005 246,37	284 298,60	4 289 544,97	-	3 909 586,60	309 069,99	4 218 656,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68
	из них: основные средства	261	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68
	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	-	520 056,23	15 759,00	535 815,23	-	477 697,47	105 049,00	582 746,47
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

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

"_____" _____ 20___ г.