

СПРАВКА

Форма 0503/30 с.8

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

о наличии имущества и обязательств на начало года											На конец отчетного периода			
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		принносящая доход деятельность		итого	деятельность с целявыми средствами		деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность		итого
			4	5	6	7		8	9	10	11			
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01		020	-	31 400,64	18 719,75	50 120,39	-	31 400,64	18 719,75	-	-	-	50 120,39	
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-	40 305,00	40 305,00	40 305,00	-	-	-	-	40 305,00	40 305,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Заведующий

(подпись)

Иванова О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ ул. Революции 1905 года, д. 51

(наименование, ОП РФ, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

Заведующий
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Начальник
(должность)
Доржиева М.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Самбуева Д.Г.
(расшифровка подписи)
89024551886
(телефон, e-mail)



БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАДОУ Детский сад №41 "Ласточка"

Форма по ОКД

КОДЫ

Дата 01.01.2023

ОКВЭД

ИНН

032309396

по ОКТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7 606 373,09	1 496 953,27	9 103 326,36	-	6 435 850,98	997 714,18	7 433 565,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 932 996,90	1 398 567,89	8 331 564,79	-	5 879 894,31	914 093,72	6 793 988,03
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 932 996,90	1 398 567,89	8 331 564,79	-	5 879 894,31	914 093,72	6 793 988,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	673 376,19	98 385,38	771 761,57	-	555 956,67	83 620,46	639 577,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	10 253 783,50	-	10 253 783,50	-	10 253 783,50	-	10 253 783,50
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	322 883,62	260 383,50	583 267,12	-	226 976,03	370 858,31	597 834,34
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	27 214,60	34 863 067,00	321 049,74	35 211 361,34	-	41 126 563,17	537 288,81	41 663 851,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 214,60	46 115 836,45	679 818,62	46 822 899,67	-	52 168 046,13	991 767,58	53 159 813,71

П А С И В

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего

из них:

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего

из них:

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

Иные расчеты, всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

внутриведомственные расчеты (030404000)

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

из них:

долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)

Доходы будущих периодов (040140000)

Резервы предстоящих расходов (040160000)

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

Заведующий

(подпись)

Иванова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

Самбуева Д.Г.

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

Галина С.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022365

Владелец Иванова Ольга Викторовна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024