

БАЛАНС

на «01» января 2023 г.

учреждение
Обособленное подразделение
учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность; годовая
Единица измерения; руб.

МАДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" П. СЕЛЕНГИНСК МО "КАБАНСКИЙ РАЙОН"

муниципальное казенное учреждение "Районное управление образования" Администрации муниципального образования "Кабанский район" Республики Бурятия

Форма по ОКУД	Дата	ОКВЭД	ИНН	по ОКТМО	по ОКПО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
---------------	------	-------	-----	----------	---------	-----	-------------	---------

КОДЫ
0503730
01.01.2023
29877764
0309004353
81224563001
02120330
0309005815
915
363

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
										3	4
	1	2								итого	
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *											
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*											
из них:											
амортизация основных средств*											
021											
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)											
030											
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*											
040											
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*											
из них:											
амортизация нематериальных активов*											
051											
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)											
060											
Неприоревенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)											
070											
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего											
080											
из них:											
внеоборотные											
081											
28 766 050.08											
27 820 332.71											
27 820 332.71											
945 717.37											
-											
-											
-											
-											
-											
2 182 110.48											
1 776 969.49											
2 103 323.23											
-											
-											

383

по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	33 700,00	-	33 700,00	-	33 700,00	-	33 700,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	3 994 735,61	1 212 106,42	5 206 842,03	-	4 020 898,70	1 243 952,38	5 264 851,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	891 498,70	891 498,70	-	-	965 434,68	965 434,68
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	891 498,70	891 498,70	-	-	965 434,68	965 434,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	31 988,76	31 988,76	-	-	16 717,13	16 717,13
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	15 861,17	-	15 861,17	-	11 278,12	-	11 278,12
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290										
Итого по разделу II											
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		15 861,17		15 861,17	923 487,46	939 348,63		11 278,12	982 151,81	993 429,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4 010 596,78		4 010 596,78	2 135 593,88	6 146 180,66		4 032 176,82	2 226 104,19	6 258 281,01

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	31 688,95	-	31 688,95	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	545 147,28	545 147,28	-	-	632 827,60	632 827,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	27 519 114,14	-	27 519 114,14	-	27 466 090,46	-	27 466 090,46
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	841 497,43	-	841 497,43	-	809 170,59	-	809 170,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	28 392 300,52	545 147,28	28 937 447,80	-	28 275 261,05	632 827,60	28 908 088,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-24 381 703,74	1 590 446,60	-22 791 257,14	-	-24 243 084,23	1 593 276,59	-22 649 807,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	4 010 596,78	2 135 593,88	6 146 190,66	-	4 032 176,82	2 226 104,19	6 258 281,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	34,00	10,00	44,00	-	30,00	6,00	36,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	758 082,44	758 082,44	-	-	733 311,11	733 311,11
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	758 082,44	758 082,44	-	-	733 311,11	733 311,11
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность по государственному задаанию	Детальность по государственному задаанию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.М. Исмагилова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Трубанева

(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

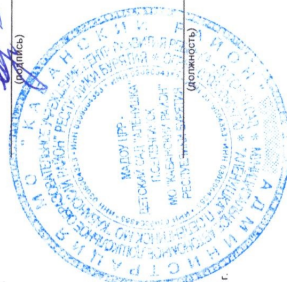
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575738

Владелец Исмагилова Светлана Марсиловна

Действителен с 07.11.2023 по 06.11.2024