

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |           | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                 | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7         | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11            |
| 01                                | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 02                                | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020                | -                                     | 85 756,00                                      | -                                | 85 756,00 | -                                        | 85 756,00                                      | -                                   | 85 756,00     |
| 03                                | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 04                                | Сомнительная задолженность, всего                                                                                        | 040                | -                                     | -                                              | 22 810,82                        | 22 810,82 | -                                        | -                                              | 22 810,82                           | 22 810,82     |
|                                   | в том числе:                                                                                                             | 041                | -                                     | -                                              | 22 810,82                        | 22 810,82 | -                                        | -                                              | 22 810,82                           | 22 810,82     |
|                                   |                                                                                                                          | 042                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 043                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 044                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 045                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 046                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 047                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 048                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 049                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 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                | -                                     | -                                              | 5 163,80                         | 5 163,80  | -                                        | -                                              | 3 050,00                            | 3 050,00      |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |           |                                          |                                                |                                     |               |
|                                   | задаток                                                                                                                  | 101                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   | залог                                                                                                                    | 102                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   | банковская гарантия                                                                                                      | 103                | -                                     | -                                              | 5 163,80                         | 5 163,80  | -                                        | -                                              | 3 050,00                            | 3 050,00      |
|                                   | поручительство                                                                                                           | 104                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   | иное обеспечение                                                                                                         | 105                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 12                                | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 13                                | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 15                                | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 16                                | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 17                                | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                              | -                                | -         | 4 231 978,85                             | 54 294 309,55                                  | 5 778 074,73                        | 64 304 363,13 |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |           |                                          |                                                |                                     |               |
|                                   | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                              | -                                | -         | 4 231 978,85                             | 54 294 309,55                                  | 5 774 474,73                        | 64 300 763,13 |
|                                   | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | 3 600,00                            | 3 600,00      |
| 18                                | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                              | -                                | -         | 4 231 978,85                             | 55 916 409,55                                  | 5 485 609,11                        | 65 633 997,51 |
|                                   | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |           |                                          |                                                |                                     |               |
|                                   | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                              | -                                | -         | 4 231 978,85                             | 55 916 409,55                                  | 5 479 895,31                        | 65 628 283,71 |
|                                   | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | 5 713,80                            | 5 713,80      |
| 20                                | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                              | 37 206,40                        | 37 206,40 | -                                        | -                                              | 39 275,60                           | 39 275,60     |
|                                   | в том числе:                                                                                                             | 201                | -                                     | -                                              | 37 206,40                        | 37 206,40 | -                                        | -                                              | 39 275,60                           | 39 275,60     |
|                                   |                                                                                                                          | 202                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 203                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 204                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 205                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 206                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                   |                                                                                                                          | 207                | -                                     | -                                              | -                                | -         | -                                        | -                                              | -                                   | -             |

|    |                                                                               |     |          |              |            |              |          |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|
|    |                                                                               | 208 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
|    |                                                                               | 209 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                              | 210 | -        | 2 911 487,79 | 874 834,12 | 3 786 321,91 | -        | 2 872 403,14 | 885 646,12 | 3 758 049,26 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 23 | Периодические издания для пользования                                         | 230 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 1 800,00 | 4 728,88     | 39 806,42  | 46 335,30    | 1 800,00 | 2 329,13     | 36 539,69  | 40 668,82    |
| 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 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования                                 | 360 | -        | -            | -          | -            | -        | -            | -          | -            |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A 7C 88 60 3B A8 FA 4D 65 97 9C 5B C0 DE 22 C9  
Кем выдан: Казначейство России  
Владелец: Мувтахова Зульфия Гайсановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЛЫСЬВЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", Начальник отдела  
Установил: Мувтахова Зульфия Гайсановна  
Роль: Исполнитель  
Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 60 1F 29 35 5E 80 4D 68 CA 70 04 3E CE D5 CA 06  
Кем выдан: Казначейство России  
Владелец: Васильевых Ирина Леонтьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11", директор  
Установил: Мувтахова Зульфия Гайсановна  
Роль: Руководитель  
Действителен: с 02.05.2024 по 26.07.2025