

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г.Иркутска</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3810002523		
Вид экономической деятельности <u>Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг</u>	по ОКВЭД 2	96.03		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 664047, Иркутская обл, Иркутск, Байкальская, дом № 77				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	22
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 732	24 379	25 348
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	36 732	24 379	25 348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	16	1
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	16	1
	Итого по разделу I	1100	36 732	24 395	25 371
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 554	19 938	7 201
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 271	910	1 729
	Товары	12102	18 197	18 941	5 395
	Готовая продукция	12103	86	86	77
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 526	2 885	2 485
	в том числе:				

Расчёты с поставщиками и подрядчиками	12301	795	475	826
Расчёты с покупателями и заказчиками	12302	1 064	681	378
Расчёты по налогам и сборам	12303	499	1 613	263
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчёты по оплате труда	12305	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	12306	4	-	-
Расчёты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	12308	164	116	1 018
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 295	5 215	20 956
в том числе:				
Касса организации	12501	768	705	447
Расчётные счета	12502	27 277	4 410	20 133
Переводы в пути	12503	250	100	376
Прочие оборотные активы	1260	182	103	80
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	182	103	80
Итого по разделу II	1200	50 558	28 141	30 722
БАЛАНС	1600	87 290	52 536	56 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 613	6 613	6 613
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 064	7 355	7 355
	в том числе:				
	Основные средства, полученные от учредителя в хозяйственное ведение	13501	21 064	7 355	7 355
	Резервный капитал	1360	777	738	716
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	777	738	716
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 880	25 956	23 320
	Итого по разделу III	1300	60 334	40 662	38 005
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 259	6 565	10 790
	в том числе:				
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 048	240	1 651
	Расчёты с покупателями и заказчиками	15202	5 440	1 429	2 121
	Расчёты по налогам и сборам	15203	460	251	357
	Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 313	1 088	1 203
	Расчёты с персоналом по оплате труда	15205	1 713	1 718	1 830
	Расчёты с подотчётными лицами	15206	-	-	-
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	15207	2	3	35
	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 282	1 836	3 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 698	5 309	7 298
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 956	11 874	18 088
	БАЛАНС	1700	87 290	52 536	56 093



Руководитель

(подпись)

Шалуха Ирина Павловна

(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.