Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10
АКТИВ	300				30 622 339,17	30 622 339,17		120 000,00	120 000,00		[illegible]	171 691 595,13	253 857,41	172 944 [illegible]
ПАССИВ	700				30 622 339,17	30 622 339,17		120 000,00	120 000,00		[illegible]	171 691 595,13	253 857,41	172 944 [illegible]
ОТКЛОНЕНИЕ														

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «31» января 2022 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	31.01.2022
Учреждение	по ОКПО	22754955
Обособленное подразделение	ИНН	3108003888
Учредитель	по ОКТМО	14725000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Периодичность: годовая	Глава по БК	871
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБДОУ "ДСКВ"Капельки" г.Грайворона

Образование Бюдж. обы

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по ОМС средствами медицин. страхования			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010				13 583 551,01	13 583 551,01					13 583 551,01		142 368 888,34		142 368 888,34
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020				11 909 515,06	11 909 515,06					11 909 515,06		16 376 606,52		16 376 606,52
из них: амортизация основных средств*	021				11 909 515,06	11 909 515,06					11 909 515,06		16 376 606,52		16 376 606,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 954 036,01	1 954 036,01					1 954 036,01		125 991 969,82		125 991 969,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050														
из них: амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (0105000000), всего	080				11 381 671,87	11 381 671,87					11 381 671,87		93 772 599,05		93 772 599,05
из них: внеоборотные	081				888 131,26	888 131,26		336,00	336,00		888 467,26		1 630 129,23	2 579,00	1 632 708,23
Право пользования активами (0110000000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120														
из них: внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150														
Расходы будущих периодов (0401500000)	160														
Итого по разделу I стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190				14 300 859,17	14 300 859,17		336,00	336,00		14 301 195,17		145 794 588,10	2 579,00	148 797 [illegible]
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200							120 233,06	120 233,06		120 233,06			250 781,41	250 781,41
в том числе: на лицевых счетах учредителя в органе казначейства (0201100000)	201							120 233,06	120 233,06		120 233,06			250 781,41	250 781,41
в кредитной организации (0201200000), всего	203														
из них: на депозитах (0203100000), всего	204														
из них: долгосрочные	205														
в иностранной валюте (0203700000)	206														
в кассе учреждения (0201300000)	207														
Финансовые вложения (0204000000), всего	240														
из них: долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего	250				22 416 200,00	22 416 200,00					22 416 200,00		30 886 960,00		30 886 960,00
из них: долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0209600000, 0209700000, 0210600000), всего	260														
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (0203700000), всего	270														
из них: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210300000), всего	280														
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210320000)	282														
Вложения в финансовые активы (0213000000), всего	290														
Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340				22 416 200,00	22 416 200,00		120 233,06	120 233,06		22 536 433,06		30 886 960,00	250 781,41	31 137 [illegible]
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				36 622 339,17	36 622 339,17		120 569,06	120 569,06		36 742 809,23		177 491 595,10	253 857,41	177 944 [illegible]

ПАССИВ	Код строки	Начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	Наконец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них: долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030400000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них: долгосрочные	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x	x	x	x								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432											x	x		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них: долгосрочные	471														
Расчеты с учредителем (021300000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				23 548 909,91	23 540 909,91					23 540 909,91		155 382 625,10	-	155 382 625,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				22 418 200,00	22 418 200,00					22 418 200,00		30 596 900,00	-	30 596 900,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				621 424,38	621 424,38					621 424,38		608 643,85	-	608 643,85
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				40 580 564,28	40 580 564,28					40 580 564,28		187 118 168,95		187 118 168,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				-9 958 525,12	-9 958 525,12	-	120 569,96	120 569,96		-9 837 955,16		-9 418 575,85	203 357,41	-9 165 218,44
					36 622 039,17	36 622 039,17	-	120 569,96	120 569,96		36 742 609,23		177 591 585,10	203 357,41	177 944 952,51

* Данные по этим строкам в начале баланса не вводят.

** Данные по этим строкам приводятся к учетам амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель Н. К. Горшкова

Гл. бухгалтер Е. А. Павельчак