

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		155 622,02		155 622,02				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		242 414,00		242 414,00		331 414,00		331 414,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	80 545 246,82	727 766,45	81 273 013,27	-	77 195 859,94	997 762,39	78 193 622,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	942 640,59	932 436,26	1 875 076,85	-	2 258 698,35	1 288 678,66	3 547 377,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		942 640,59	932 436,26	1 875 076,85		2 258 698,35	1 288 678,66	3 547 377,01
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	675 000,00	125 301 100,00	488 723,41	126 464 823,41	6 882 000,00	140 220 200,00	245 778,07	147 347 978,07
из них:									
долгосрочная	251	450 000,00	83 564 100,00		84 014 100,00	4 588 000,00	95 129 000,00		99 717 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		68 924,46		68 924,46		12 233,47		12 233,47
из них:									
долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	675 000,00	126 312 665,05	1 421 159,67	128 408 824,72	6 882 000,00	142 491 131,82	1 534 456,73	150 907 588,55
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	675 000,00	206 857 911,87	2 148 926,12	209 681 837,99	6 882 000,00	219 686 991,76	2 532 219,12	229 101 210,88

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		99 516,60		99 516,60		54 723,27		54 723,27
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 326 532,49	55 567,35	1 382 099,84		280 600,75		280 600,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	556 880,58	556 880,58	-	-	497 623,24	497 623,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	556 880,58	556 880,58	X	X	497 623,24	497 623,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			165 531,31	165 531,31			181 298,42	181 298,42
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 314 314,35	97 000,00	85 411 314,35		85 643 010,97		85 643 010,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	675 000,00	125 301 100,00		125 976 100,00	6 882 000,00	140 220 200,00		147 102 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11 313 120,17	11 355,31	11 324 475,48		4 965 574,54		4 965 574,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	675 000,00	223 354 583,61	886 334,55	224 915 918,16	6 882 000,00	231 164 109,53	678 921,66	238 725 031,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 16 496 671,74	1 262 591,57	- 15 234 080,17		- 11 477 117,77	1 853 297,46	- 9 623 820,31
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	675 000,00	206 857 911,87	2 148 926,12	209 681 837,99	6 882 000,00	219 686 991,76	2 532 219,12	229 101 210,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий МБДОУ № 231

Главный бухгалтер

17 января 2022г



Редичкина А.С.

Редичкина А.С.