

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2022	07	01
Установа	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 "Калинка"	за ЄДРПОУ	31008188	
Територія	Фортечний	за КАТОТТГ	UA35040210010286392	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОДУ	01009	
Вид економічної діяльності	Дошкільна освіта	за КВЕД	85.10	
Одиниця виміру: грн				
Періодичність: проміжна				

БАЛАНС
на 01 липня 2022 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	1712414	1656731
первісна вартість	1001	2941217	2921491
знос	1002	1228803	1264760
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	145263	118767
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1857677	1775498
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-



Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	3444481	3355265
Відрахування на соціальні заходи	2830	796785	773895
Матеріальні витрати	2840	1328210	1206196
Амортизація	2850	21828	17630
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	5591304	5352986

Керівник (посадова особа)

Інна БОГДАНОВА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Тетяна ЛЕПЕТЮК



за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	2989
за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	9050	46134
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	73228	6759
касі	1161	-	-
казначействі	1162	73228	6759
установах банків	1163	-	-
дорозі	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	82278	55882
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	9157	-
БАЛАНС	1300	1949112	1831380

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	2941217	2921491
Капітал у дооцінках	1410	-	-
Фінансовий результат	1420	-1076175	-1146576
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	-	-
Усього за розділом I	1495	1865042	1774915
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	2989
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	84070	53476
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	84070	56465



III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-
БАЛАНС	1800	1949112	1831380

Керівник (посадова особа)

I. Bogdanova

Інна БОГДАНОВА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

T. Lepetuk

Тетяна ЛЕПЕТЮК



БАЛАНС

на 31 липня 2022 року

АКТИВ	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ			
Нематеріальні активи	1000	171244	165731
Нематеріальні активи	1001	2941217	2921491
Нематеріальні активи	1002	1128801	1244750
Нематеріальні активи	1010		
Нематеріальні активи	1011		
Нематеріальні активи	1012		
Нематеріальні активи	1020		
Нематеріальні активи	1021		
Нематеріальні активи	1022		
Нематеріальні активи	1030		
Нематеріальні активи	1040		
Нематеріальні активи	1041		
Нематеріальні активи	1042		
Нематеріальні активи	1050	145260	116767
Нематеріальні активи	1060		
Нематеріальні активи	1090		
Нематеріальні активи	1095	1857877	1723496
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Державні цінні папери та боргові зобов'язання	1100		
Державні цінні папери та боргові зобов'язання, у тому числі:	1110		
власні цінні папери, власні акції	1111		
власні цінні папери інших підприємств	1112		
Державні цінні папери та боргові зобов'язання:			
в державних банках	1120		
в банках та інших фінансових установах	1121		
в інших фінансових установах	1130		