

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 201"

Департамент образования администрации города Омска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

47124488

5502041874

922

383

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 010 | 100 | 598 031,89 | 32 083 309,73 | 5 937 848,00 | 38 619 189,62 |
| <i>Доходы от собственности в том числе:</i> | 030 | 120 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i> | 040 | 130 | - | 31 989 198,45 | 5 930 700,00 | 37 919 898,45 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 31 989 198,45 | 5 930 700,00 | 37 919 898,45 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 598 031,89 | - | 7 148,00 | 605 179,89 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 598 031,89 | - | - | 598 031,89 |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060 | 155 | - | - | 7 148,00 | 7 148,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |
| Доходы от выбытия активов | 090 | 172 | - | - 1 113 811,37 | - | - 1 113 811,37 |
| Доходы от оценки активов и обязательств | 090 | 176 | - | 1 113 811,37 | - | 1 113 811,37 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|-----------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | - | 94 111,28 | - | 94 111,28 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Иные доходы | 100 | 189 | - | 94 111,28 | - | 94 111,28 |
| <i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 110 | 190 | - | - | - | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | стр. 150 | 200 | 606 286,87 | 32 717 870,10 | 4 254 246,19 | 37 578 403,16 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 28 189 656,84 | - | 28 189 656,84 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 21 758 149,92 | - | 21 758 149,92 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 6 431 506,92 | - | 6 431 506,92 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | 481 521,21 | 3 229 588,94 | - | 3 711 110,15 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 54 252,41 | - | 54 252,41 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 2 713 704,05 | - | 2 713 704,05 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 383 127,21 | 120 507,88 | - | 503 635,09 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | 98 394,00 | 341 124,60 | - | 439 518,60 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i> | 210 | 240 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | - | 109 784,32 | - | 109 784,32 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | - | 92 184,32 | - | 92 184,32 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 17 600,00 | - | 17 600,00 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 116 510,68 | 794 108,00 | 4 254 246,19 | 5 164 864,87 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Амортизация | 250 | 271 | - | 206 508,00 | 4 246,19 | 210 754,19 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 116 510,68 | 587 600,00 | 4 250 000,00 | 4 954 110,68 |
| <i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i> | 260 | 280 | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Прочие расходы</i> | 270 | 290 | 8 254,98 | 394 732,00 | - | 402 986,98 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 394 732,00 | | 394 732,00 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 8 254,98 | | | 8 254,98 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | - 8 254,98 | - 634 560,37 | 1 683 601,81 | 1 040 786,46 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | - 8 254,98 | - 634 560,37 | 1 683 601,81 | 1 040 786,46 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400) | 310 | | - | 789 893,16 | 314 527,41 | 1 104 420,57 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 206 508,00 | - 4 246,19 | - 210 754,19 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 206 508,00 | 4 246,19 | 210 754,19 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | 1 113 811,37 | - | 1 113 811,37 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | 1 113 811,37 | | 1 113 811,37 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | - | - 117 410,21 | 318 773,60 | 201 363,39 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 116 510,68 | 470 189,79 | 4 568 773,60 | 5 155 474,07 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 116 510,68 | 587 600,00 | 4 250 000,00 | 4 954 110,68 |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | |
| <i>Чистое поступление биологических активов</i> | 380 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости биологических активов | 381 | 360 | | | | |
| уменьшение стоимости биологических активов | 382 | 46X | | | | |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| в том числе: увеличение затрат | 391 | х | | | | |
| уменьшение затрат | 392 | х | | | | |
| <i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i> | 395 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение затрат | 396 | х | | | | |
| уменьшение затрат | 397 | х | | | | |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | | | | |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | - 8 254,98 | - 1 424 453,53 | 1 369 074,40 | - 63 634,11 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 2 209 853,81 | 12 807 087,28 | 1 074 998,50 | 16 091 939,59 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 2 209 853,81 | - 434 212,82 | 1 074 998,50 | 2 850 639,49 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 2 838 031,92 | 31 989 198,45 | 5 757 898,23 | 40 585 128,60 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 628 178,11 | 32 423 411,27 | 4 682 899,73 | 37 734 489,11 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 440 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 450 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | | | | |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | - | 13 241 300,10 | - | 13 241 300,10 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 838 031,92 | 46 344 309,92 | 5 757 898,23 | 54 940 240,07 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 838 031,92 | 33 103 009,82 | 5 757 898,23 | 41 698 939,97 |

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
|---|------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | 2 218 108,79 | 14 231 540,81 | - 294 075,90 | 16 155 573,70 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | 2 218 108,79 | - 123 570,66 | - 294 075,90 | 1 800 462,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 846 286,90 | 43 637 411,72 | 4 568 773,60 | 51 052 472,22 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 628 178,11 | 43 760 982,38 | 4 862 849,50 | 49 252 009,99 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | 14 355 111,47 | | 14 355 111,47 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | | | - |

Руководитель _____ (подпись)

исполняющий обязанности заведующего Колесник Татьяна Викторовна _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Шихова Елена Сергеевна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)

(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭЦП:

| | |
|----------------------------|---|
| Кем подписан | GOMDS201 |
| Дата подписания | 27.02.2024 |
| Серийный номер сертификата | 08F9AEC1FF26D486AAE540D54EE36660 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Колесник Татьяна Викторовна |
| Дата начала действия | 31.08.2023 |
| Дата окончания действия | 23.11.2024 |
| Отпечаток сертификата | 43BEB4CCEBFD37D7016FC20289CDAC2214B46543 |
| Описание сертификата | |