

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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47124488
ИНН	5502041874
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	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
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	116 510,68	587 600,00	4 250 000,00	4 954 110,68
из них:						
<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	