

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 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 | 01.01.2025 |
| 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 | 404 614,80 | 36 773 995,58 | 5 790 952,83 | 42 969 563,21 |
| <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 | - | 36 718 730,46 | 5 790 952,83 | 42 509 683,29 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | - | 36 718 730,46 | 5 790 952,83 | 42 509 683,29 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | - | - |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 404 614,80 | - | - | 404 614,80 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 404 614,80 | - | - | 404 614,80 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i> | 070 | 160 | - | - | - | - |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | 090 | 170 | - | - | - | - |

| 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 | - | 55 265,12 | - | 55 265,12 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Иные доходы | 100 | 189 | - | 55 265,12 | - | 55 265,12 |
| <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 | 121 696,76 | 38 131 224,98 | 5 965 878,51 | 44 218 800,25 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 33 497 184,98 | - | 33 497 184,98 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Заработная плата | 160 | 211 | - | 25 812 901,71 | - | 25 812 901,71 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | - | 7 684 283,27 | - | 7 684 283,27 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | 170 | 220 | - | 4 012 251,92 | - | 4 012 251,92 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Услуги связи | 170 | 221 | - | 55 923,00 | - | 55 923,00 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | - | 3 060 224,41 | - | 3 060 224,41 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | - | 182 831,75 | - | 182 831,75 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | - | 713 272,76 | - | 713 272,76 |
| <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 | - | 95 265,12 | - | 95 265,12 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | - | 55 265,12 | - | 55 265,12 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | 250 | 270 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| <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 | - | 398 617,00 | - | 398 617,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 398 617,00 | | 398 617,00 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 282 918,04 | - 1 357 229,40 | - 174 925,68 | - 1 249 237,04 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 282 918,04 | - 1 357 229,40 | - 174 925,68 | - 1 249 237,04 |
| <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 | | - | - 209 507,49 | - 354 867,67 | - 564 375,16 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 209 507,49 | - 354 867,67 | - 564 375,16 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 66 980,00 | 66 980,00 | | 133 960,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 66 980,00 | 276 487,49 | 354 867,67 | 698 335,16 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| 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 | | - | - | - | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| из них: | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 361 | 347 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| из них: | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 362 | 447 | 121 696,76 | 127 905,96 | 5 965 878,51 | 6 215 481,23 |
| <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 | | 282 918,04 | - 1 147 721,91 | 179 941,99 | - 684 861,88 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | - 1 953 030,99 | - 37 936,54 | - 3 240,51 | - 1 994 208,04 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | - 1 953 030,99 | - 37 936,54 | - 3 240,51 | - 1 994 208,04 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 473 891,27 | 37 954 484,90 | 5 919 413,00 | 44 347 789,17 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 2 426 922,26 | 37 992 421,44 | 5 922 653,51 | 46 341 997,21 |
| <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 | | - | - | - | |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 473 891,27 | 37 954 484,90 | 5 965 878,51 | 44 394 254,68 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 473 891,27 | 37 954 484,90 | 5 965 878,51 | 44 394 254,68 |

| 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 | | - 2 235 949,03 | 1 109 785,37 | - 183 182,50 | - 1 309 346,16 |
| <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 | | - 2 306 980,03 | 15 143 420,27 | - 183 182,50 | 12 653 257,74 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 473 891,27 | 37 954 484,90 | 5 919 413,00 | 44 347 789,17 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 2 780 871,30 | 22 811 064,63 | 6 102 595,50 | 31 694 531,43 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | 71 031,00 | - 14 033 634,90 | | - 13 962 603,90 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | - | | - |

Руководитель _____
(подпись)

Колесник Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сперчун Станислав Степанович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП:

| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Кем подписан</i> | GOMDS201 |
| <i>Дата подписания</i> | 28.02.2025 |
| <i>Серийный номер сертификата</i> | 00928AF17094C3E6EFD37576CD7BC6EEEE5 |
| <i>Кем выдан сертификат</i> | Федеральное казначейство |
| <i>Кому выдан сертификат</i> | Колесник Татьяна Викторовна |
| <i>Дата начала действия</i> | 03.07.2024 |
| <i>Дата окончания действия</i> | 26.09.2025 |
| <i>Отпечаток сертификата</i> | 80077B4A924C9504578B76F41E5E7DB5AEFC3F01 |
| <i>Описание сертификата</i> | |