

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: на 01 января 2024 г.
БДОУ г. Омска "Детский сад № 207
комбинированного вида"

Обособленное подразделение: _____
Департамент образования администрации города
Омска

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	43970105
по ОКТМО	5505023256
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	560 639,83	50 629 881,69	8 148 638,85	59 339 160,37
<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	-	49 103 825,73	8 031 108,67	57 134 934,40
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		49 103 825,73	8 031 108,67	57 134 934,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	29 111,18	29 111,18
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			29 111,18	29 111,18
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	560 639,83	-	-	560 639,83
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	560 639,83			560 639,83
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	- 2 448 296,52	-	- 2 448 296,52
Доходы от выбытия активов	090	172		- 2 448 296,52		- 2 448 296,52

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>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	280 491,04	-	280 491,04
Иные доходы	100	189		280 491,04		280 491,04
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	3 693 861,44	88 419,00	3 782 280,44
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		460 175,00		460 175,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		3 233 686,44		3 233 686,44
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от физических лиц	110	197			88 419,00	88 419,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	550 511,49	54 996 617,13	7 528 031,53	63 075 160,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	44 994 900,78	-	44 994 900,78
Заработная плата	160	211		34 578 920,29		34 578 920,29
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		10 415 980,49		10 415 980,49
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	374 967,86	4 916 847,12	-	5 291 814,98
Услуги связи	170	221		52 286,71		52 286,71
Коммунальные услуги	170	223		3 872 237,54		3 872 237,54
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	374 967,86	471 825,67		846 793,53
Прочие работы, услуги	170	226		520 497,20		520 497,20
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	-	337 095,31	-	337 095,31
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262		283 685,56		283 685,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		53 409,75		53 409,75
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	175 543,63	4 459 884,92	7 528 031,53	12 163 460,08
Амортизация	250	271		3 986 162,65	107 850,00	4 094 012,65
Расходование материальных запасов	250	272	175 543,63	473 722,27	7 420 181,53	8 069 447,43
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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>						
<i>в том числе:</i>	270	290	-	287 889,00	-	287 889,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		287 889,00		287 889,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		10 128,34	- 4 366 735,44	620 607,32	- 3 735 999,78
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		10 128,34	- 4 366 735,44	620 607,32	- 3 735 999,78
<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.400)	310		- 114 811,33	1 396 295,60	77 633,39	1 359 117,66
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 292 301,21	- 11 800,00	- 304 101,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 693 861,44	96 050,00	3 789 911,44
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		3 986 162,65	107 850,00	4 094 012,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	1 708 302,49	-	1 708 302,49
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 708 302,49		1 708 302,49
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 114 811,33	- 19 705,68	89 433,39	- 45 083,62
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		60 743,00	7 963 620,81	8 024 363,81
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	114 811,33	80 448,68	7 874 187,42	8 069 447,43
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
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	x		45 048 310,53	7 904 037,42	52 952 347,95
уменьшение затрат	392	x		45 048 310,53	7 904 037,42	52 952 347,95
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				-
уменьшение затрат	397	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		124 939,67	- 5 763 031,04	542 973,93	- 5 095 117,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		136 686,97	33 422 779,47	1 723 955,08	35 283 421,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 29 817,03	- 2 278 953,68	1 168 360,17	- 1 140 410,54
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	560 639,83	49 103 825,73	7 509 459,09	57 173 924,65
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	590 456,86	51 382 779,41	6 341 098,92	58 314 335,19
<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		166 504,00	35 701 733,15	555 594,91	36 423 832,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	735 204,32	90 980 943,41	8 060 219,85	99 776 367,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	568 700,32	55 279 210,26	7 504 624,94	63 352 535,52

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		11 747,30	39 185 810,51	1 180 981,15	40 378 538,96
<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		- 154 756,70	- 872 293,17	1 180 981,15	153 931,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	560 639,83	71 082 199,26	6 539 944,92	78 182 784,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	715 396,53	71 954 492,43	5 358 963,77	78 028 852,73
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	166 504,00	39 858 332,16		40 024 836,16
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		199 771,52		199 771,52

Руководитель _____ Лоскутникова Валентина Анатольевна Главный бухгалтер _____ Генкель Елена Валерьевна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (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 ЭЦП:

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата