

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

БДОУ г. Омска "Детский сад № 331"

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Омска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43963631
ИНН	5501041670
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	1 935 299,56	37 245 683,24	5 543 663,96	44 724 646,76
<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	-	37 147 981,03	5 543 663,96	42 691 644,99
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	37 147 981,03	5 543 663,96	42 691 644,99
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	1 935 299,56	-	-	1 935 299,56
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 935 299,56	-	-	1 935 299,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	-	-
<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	-	1 701 821,92	-	1 701 821,92
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 1 701 821,92	-	- 1 701 821,92

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	-	97 702,21	-	97 702,21
<i>в том числе:</i>						
Иные доходы	100	189	-	97 702,21	-	97 702,21
<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	1 721 209,56	39 527 648,54	5 237 237,78	46 486 095,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	33 683 281,31	-	33 683 281,31
Заработная плата	160	211	-	25 807 717,28	-	25 807 717,28
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	7 875 564,03	-	7 875 564,03
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	199 999,99	4 523 606,29	-	4 723 606,28
Услуги связи	170	221	-	74 188,00	-	74 188,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 750 590,35	-	3 750 590,35
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	99 999,99	258 293,73	-	358 293,72
Прочие работы, услуги	170	226	100 000,00	440 534,21	-	540 534,21
<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	-	97 702,21	-	97 702,21
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	-	97 702,21	-	97 702,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	1 521 209,57	869 976,07	5 237 237,78	7 628 423,42
Амортизация	250	271	-	410 939,28	-	410 939,28
Расходование материальных запасов	250	272	1 521 209,57	459 036,79	5 237 237,78	7 217 484,14
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	260	280	-	-	-	-

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	-	353 082,66	-	353 082,66
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		353 082,66		353 082,66
Другие экономические санкции	270	295				-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		214 090,00	- 2 281 965,30	306 426,18	- 1 761 449,12
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		214 090,00	- 2 281 965,30	306 426,18	- 1 761 449,12
<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		-	1 487 715,80	- 12 979,43	1 474 736,37
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 196 849,28	-	- 196 849,28
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310		214 090,00		214 090,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		410 939,28		410 939,28
<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		-	1 701 821,92	-	1 701 821,92
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		1 701 821,92		1 701 821,92
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 17 256,84	- 12 979,43	- 30 236,27
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340		352 682,00	5 203 344,11	5 556 026,11
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440		369 938,84	5 216 323,54	5 586 262,38
<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		214 090,00	- 3 769 681,10	319 405,61	- 3 236 185,49
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		87 413,66	- 103 724,69	376 862,24	360 551,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		87 413,66	- 103 724,69	376 862,24	360 551,21
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 022 713,23	37 147 981,03	5 543 663,96	44 714 358,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 935 299,57	37 251 705,72	5 166 801,72	44 353 807,01
<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	1 935 299,57	37 251 705,72	5 166 801,72	44 353 807,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 935 299,57	37 251 705,72	5 166 801,72	44 353 807,01

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		- 126 676,34	3 665 956,41	57 456,63	3 596 736,70
<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		- 200 177,34	- 11 859 771,97	57 456,63	- 12 002 492,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 735 122,23	25 391 933,75	5 224 258,35	32 351 314,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 935 299,57	37 251 705,72	5 166 801,72	44 353 807,01
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	73 501,00	14 189 501,72		14 263 002,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		1 336 226,66		1 336 226,66

Руководитель _____
(подпись)

Куминова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Ивасенко Евгения Анатольевна
(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