

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение

БДОУ г. Омска "Детский сад № 397 комбинированного вида

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Омска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

43980204

ИНН

5507040673

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	1 984 970,71	34 156 363,78	5 666 440,75	41 807 775,24
<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	-	34 156 363,78	5 665 440,75	39 821 804,53
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	34 156 363,78	5 665 440,75	39 821 804,53
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	1 984 970,71	-	1 000,00	1 985 970,71
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 984 970,71	-	-	1 984 970,71
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	1 000,00	1 000,00
<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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	стр. 150	200	1 362 297,71	35 793 734,78	4 999 543,24	42 155 575,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	28 308 942,17	847 273,29	29 156 215,46
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		22 791 309,55	651 748,69	23 443 058,24
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 517 632,62	195 524,60	5 713 157,22
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 248 069,82	3 940 704,98	-	5 188 774,80
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		37 821,99		37 821,99
Коммунальные услуги	170	223		3 266 953,59		3 266 953,59
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 195 069,82	115 599,48		1 310 669,30
Прочие работы, услуги	170	226	53 000,00	520 329,92		573 329,92
<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	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	114 227,89	3 273 234,63	4 152 269,95	7 539 732,47
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		1 282 367,19	76 895,00	1 359 262,19
Расходование материальных запасов	250	272	114 227,89	1 990 867,44	4 075 374,95	6 180 470,28
<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	-	270 853,00	-	270 853,00
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	270 853,00	-	270 853,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		622 673,00	- 1 637 371,00	666 897,51	- 347 800,49
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		622 673,00	- 1 637 371,00	666 897,51	- 347 800,49
<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		-	619 765,66	369 139,82	988 905,48
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 659 694,19	-	- 659 694,19
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	622 673,00	622 673,00	76 895,00	1 322 241,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	622 673,00	1 282 367,19	76 895,00	1 981 935,19
<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		-	1 449 994,00	-	1 449 994,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	1 449 994,00	-	1 449 994,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 170 534,15	369 139,82	198 605,67
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	114 227,89	1 820 333,29	5 830 076,22	7 764 637,40
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	114 227,89	1 990 867,44	5 460 936,40	7 566 031,73
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		622 673,00	- 2 257 136,66	297 757,69	- 1 336 705,97
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 580 399,89	8 313 804,59	665 555,38	8 398 960,08
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 580 399,89	- 191 228,84	630 990,81	- 140 637,92
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 990 730,71	34 156 363,78	7 128 740,93	43 275 835,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 571 130,60	34 347 592,62	6 497 750,12	43 416 473,34
<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		-	8 505 033,43	34 564,57	8 539 598,00
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 984 970,71	45 049 019,29	5 701 005,32	52 734 995,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 984 970,71	36 543 985,86	5 666 440,75	44 195 397,32

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		- 1 203 072,89	10 570 941,25	367 797,69	9 735 666,05
<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		- 1 203 072,89	166 548,47	367 797,69	- 668 726,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 368 057,71	33 830 804,83	6 497 750,12	41 696 612,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 571 130,60	33 664 256,36	6 129 952,43	42 365 339,39
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		10 404 392,78		10 404 392,78
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель _____
(подпись)

Медведева Снежана Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Рыгалева Галина Владимировна
(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