

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 258"

Обособленное подразделение _____
Департамент образования администрации города Омска

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 43966279 |
| ИНН | 5505022904 |
| 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 | 630 466,55 | 32 259 065,23 | 3 951 231,21 | 36 840 762,99 |
| <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 | - | 31 968 421,56 | 3 941 692,11 | 35 910 113,67 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 131 | | 31 968 421,56 | 3 941 692,11 | 35 910 113,67 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i> | 050 | 140 | - | - | 9 539,10 | 9 539,10 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 050 | 141 | | | 9 539,10 | 9 539,10 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i> | 060 | 150 | 630 466,55 | - | - | 630 466,55 |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 060 | 152 | 630 466,55 | | | 630 466,55 |
| <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> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 100 | 180 | - | 290 643,67 | - | 290 643,67 |
| Иные доходы | 100 | 189 | | 290 643,67 | | 290 643,67 |
| <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 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 618 081,38 | 30 908 015,26 | 2 033 564,46 | 33 559 661,10 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 160 | 210 | - | 26 567 415,16 | - | 26 567 415,16 |
| Заработная плата | 160 | 211 | | 20 448 382,25 | | 20 448 382,25 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 213 | | 6 119 032,91 | | 6 119 032,91 |
| <i>Оплата работ, услуг</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 170 | 220 | 497 332,29 | 2 035 636,46 | - | 2 532 968,75 |
| Услуги связи | 170 | 221 | | 27 809,88 | | 27 809,88 |
| Коммунальные услуги | 170 | 223 | | 1 620 796,44 | | 1 620 796,44 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 170 | 225 | 497 332,29 | 145 486,14 | | 642 818,43 |
| Прочие работы, услуги | 170 | 226 | | 241 544,00 | | 241 544,00 |
| <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 | - | 279 555,61 | - | 279 555,61 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 240 | 262 | | 279 352,45 | | 279 352,45 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 240 | 266 | | 203,16 | | 203,16 |
| <i>Расходы по операциям с активами</i> | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 250 | 270 | 14 070,77 | 1 728 207,28 | 2 025 912,42 | 3 768 190,47 |
| Амортизация | 250 | 271 | | 159 690,11 | 127 605,00 | 287 295,11 |
| Расходование материальных запасов | 250 | 272 | 14 070,77 | 1 568 517,17 | 1 898 307,42 | 3 480 895,36 |
| <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 |
| Прочие расходы | | | | | | |
| <i>в том числе:</i> | 270 | 290 | 106 678,32 | 297 200,75 | 7 652,04 | 411 531,11 |
| Налоги, пошлины и сборы | 270 | 291 | | 297 200,75 | | 297 200,75 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 270 | 292 | 324,97 | | | 324,97 |
| Другие экономические санкции | 270 | 295 | 106 353,35 | | 7 652,04 | 114 005,39 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) | 300 | | 12 385,17 | 1 351 049,97 | 1 917 666,75 | 3 281 101,89 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | 12 385,17 | 1 351 049,97 | 1 917 666,75 | 3 281 101,89 |
| <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 | | 12 385,17 | - 64 059,60 | 65 523,25 | 13 848,82 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | - | - 159 690,11 | - | - 159 690,11 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 127 605,00 | 127 605,00 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 159 690,11 | 127 605,00 | 287 295,11 |
| <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 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | 12 385,17 | 95 630,51 | 65 523,25 | 173 538,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 361 | 340 | 25 544,40 | 163 475,42 | 3 465 414,47 | 3 654 434,29 |
| | | | | | | - |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| из них: | 362 | 440 | 13 159,23 | 67 844,91 | 3 399 891,22 | 3 480 895,36 |
| | | | | | | - |
| <i>Чистое поступление прав пользования</i> | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования | 371 | 35X | | | | - |
| уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 45X | | | | - |
| <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 | | 26 567 618,32 | 3 375 391,22 | 29 943 009,54 |
| уменьшение затрат | 392 | х | | 26 567 618,32 | 3 375 391,22 | 29 943 009,54 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | х | | | | - |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510) | 410 | | - | 1 415 109,57 | 1 852 143,50 | 3 267 253,07 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 656 661,97 | 1 820 510,76 | 1 211 398,81 | 3 688 571,54 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 656 661,97 | 376 281,76 | 1 034 534,17 | 2 067 477,90 |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 287 128,52 | 32 065 545,91 | 3 774 366,57 | 37 127 041,00 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 630 466,55 | 31 689 264,15 | 2 739 832,40 | 35 059 563,10 |
| <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 | | - | 1 444 229,00 | 176 864,64 | 1 621 093,64 |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 287 128,52 | 33 830 689,64 | 3 951 231,21 | 39 069 049,37 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 287 128,52 | 32 386 460,64 | 3 774 366,57 | 37 447 955,73 |

| 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 | | 656 661,97 | 405 401,19 | - 640 744,69 | 421 318,47 |
| <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 | | 656 661,97 | - 1 299 492,94 | - 640 744,69 | - 1 283 575,66 |
| в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 287 128,52 | 33 690 785,10 | 2 099 087,71 | 37 077 001,33 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 630 466,55 | 34 990 278,04 | 2 739 832,40 | 38 360 576,99 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i> | 550 | x | | 1 704 894,13 | | 1 704 894,13 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i> | 560 | x | | | | - |

Руководитель _____
(подпись)

Ильченко Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Ионина Ульяна Юрьевна
(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 | GOMDS258 |
| Дата подписания | 21.06.2023 |
| Серийный номер сертификата | 00CD3DF17E178EFD560DDE538B5F30A3A0 |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Ильченко Наталья Александровна |
| Дата начала действия | 16.11.2022 |
| Дата окончания действия | 09.02.2024 |
| Отпечаток сертификата | 6F7FFEC9D5BDD1899C9653CD8CE452607D7E67CC |
| Описание сертификата | |