

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 235"

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации города Омска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43983906
ИНН	5505024475
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	228 139,31	39 530 830,84	4 456 230,69	44 215 200,84
<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	-	39 530 830,84	4 449 567,23	43 980 398,07
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	39 530 830,84	4 449 567,23	43 980 398,07
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	228 139,31	-	6 663,46	234 802,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	228 139,31	-	-	228 139,31
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	6 663,46	6 663,46
<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>						
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	<b>стр. 150</b>	<b>200</b>	<b>106 172,63</b>	<b>38 808 146,01</b>	<b>4 955 893,36</b>	<b>43 870 212,00</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	34 219 537,86	-	34 219 537,86
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	160	211		24 526 726,90		24 526 726,90
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		9 692 810,96		9 692 810,96
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	3 590 626,64	-	3 590 626,64
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	170	221		41 402,14		41 402,14
Коммунальные услуги	170	223		2 472 429,78		2 472 429,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		155 956,04		155 956,04
Прочие работы, услуги	170	226		920 838,68		920 838,68
<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	105 872,63	236 506,51	4 955 893,36	5 298 272,50
<i>в том числе:</i>						
Амортизация	250	271		- 128 947,69		- 128 947,69
Расходование материальных запасов	250	272	105 872,63	365 454,20	4 955 893,36	5 427 220,19
<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	300,00	761 475,00	-	761 775,00
<i>в том числе:</i>						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	300,00	761 475,00		761 775,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		121 966,68	722 684,83	- 499 662,67	344 988,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		121 966,68	722 684,83	- 499 662,67	344 988,84
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		85 166,68	341 645,54	- 51 805,49	375 006,73
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	165 747,69	-	165 747,69
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 800,00	36 800,00		73 600,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 800,00	- 128 947,69		- 92 147,69
<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		85 166,68	175 897,85	- 51 805,49	209 259,04
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	191 039,31	541 352,05	4 904 087,87	5 636 479,23
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	105 872,63	365 454,20	4 955 893,36	5 427 220,19
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				
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		36 800,00	381 039,29	- 447 857,18	- 30 017,89
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		10 710,30	3 032 592,05	- 687 857,18	2 355 445,17
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 88 271,70	- 324 088,74	- 816 721,50	- 1 229 081,94
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	339 089,68	41 820 679,26	4 304 480,51	46 464 249,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	427 361,38	42 144 768,00	5 121 202,01	47 693 331,39
<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		98 982,00	3 356 680,79	128 864,32	3 584 527,11
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	438 071,68	45 375 668,59	4 433 344,83	50 247 085,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	339 089,68	42 018 987,80	4 304 480,51	46 662 557,99

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 26 089,70	2 651 552,76	- 240 000,00	2 385 463,06
<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		- 125 071,70	- 705 128,03	- 240 000,00	- 1 070 199,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	339 089,60	59 804 617,14	5 121 202,01	65 264 908,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	464 161,30	60 509 745,17	5 361 202,01	66 335 108,48
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	98 982,00	3 356 680,79		3 455 662,79
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x				-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Воронцова Евгения Викторовна  
(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 ЭП:*

*Кем подписан*

*Дата подписания*

*Серийный номер сертификата*

*Кем выдан сертификат*

*Кому выдан сертификат*

*Дата начала действия*

*Дата окончания действия*

*Отпечаток сертификата*

*Описание сертификата*