

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

Учредитель Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
|               | 0503721    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| 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           | 288 377,83                         | 29 677 756,96                            | 5 037 004,47                  | 35 003 139,26 |
| <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           | -                                  | 29 677 756,96                            | 5 033 504,47                  | 34 711 261,43 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 040        | 131           | -                                  | 29 677 756,96                            | 5 033 504,47                  | 34 711 261,43 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>  | 050        | 140           | -                                  | -  | -                             | -             |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>  | 060        | 150           | 288 377,83                         | -  | 3 500,00                      | 291 877,83    |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                      | 060        | 152           | 288 377,83                         | -  | -                             | 288 377,83    |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 060        | 155           | -                                  | -  | 3 500,00                      | 3 500,00      |
| <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>  |                |               |                                    |  |                               |               |
| <b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b> | <b>стр.150</b> | 200           | 285 127,83                         | 31 534 131,91                            | 4 275 523,65                  | 36 094 783,39 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>  | 160            | 210           | -                                  | 27 226 999,09                            | -                             | 27 226 999,09 |
| <i>в том числе:</i>  |                |               |                                    |  |                               |               |
| Заработная плата   | 160            | 211           |                                    | 23 284 086,23                            |                               | 23 284 086,23 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 160            | 213           |                                    | 3 942 912,86                             |                               | 3 942 912,86  |
| <i>Оплата работ, услуг</i>   | 170            | 220           | 182 568,30                         | 2 549 438,07                             | -                             | 2 732 006,37  |
| <i>в том числе:</i>  |                |               |                                    |  |                               |               |
| Услуги связи   | 170            | 221           |                                    | 25 960,60                                |                               | 25 960,60     |
| Коммунальные услуги  | 170            | 223           |                                    | 2 112 316,19                             |                               | 2 112 316,19  |
| Работы, услуги по содержанию имущества   | 170            | 225           | 182 568,30                         | 60 509,04                                |                               | 243 077,34    |
| Прочие работы, услуги  | 170            | 226           |                                    | 350 652,24                               |                               | 350 652,24    |
| <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           | 102 559,53                         | 984 136,75                               | 4 271 912,37                  | 5 358 608,65  |
| <i>в том числе:</i>  |                |               |                                    |  |                               |               |
| Амортизация  | 250            | 271           |                                    | 616 199,92                               |                               | 616 199,92    |
| Расходование материальных запасов  | 250            | 272           | 102 559,53                         | 367 936,83                               | 4 271 912,37                  | 4 742 408,73  |
| <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           | -                                  | 773 558,00                               | 3 611,28                      | 777 169,28     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| Налоги, пошлины и сборы   | 270        | 291           |                                    | 773 558,00                               |                               | 773 558,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)  | 270        | 293           |                                    |  | 1 548,28                      | 1 548,28       |
| Иные выплаты текущего характера организациям  | 270        | 297           |                                    |  | 2 063,00                      | 2 063,00       |
| <b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>   | 300        |               | 3 250,00                           | - 1 856 374,95                           | 761 480,82                    | - 1 091 644,13 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>  | 301        |               | 3 250,00                           | - 1 856 374,95                           | 761 480,82                    | - 1 091 644,13 |
| <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        |               | -                                  | - 17 640,82                              | -                             | - 17 640,82    |
| <i>Чистое поступление основных средств</i>  | 320        |               | -                                  | - 612 949,92                             | -                             | - 612 949,92   |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости основных средств   | 321        | 310           | 3 250,00                           | 3 250,00                                 |                               | 6 500,00       |
| уменьшение стоимости основных средств   | 322        | 41X           | 3 250,00                           | 616 199,92                               |                               | 619 449,92     |
| <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        |               | -                                  | 595 309,10                               | -                             | 595 309,10     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости произведенных активов  | 351        | 330           |                                    | 595 309,10                               |                               | 595 309,10     |
| уменьшение стоимости произведенных активов  | 352        | 43X           |                                    |  |                               | -              |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i>  | 360        |               | -                                  | -  | -                             | -              |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                    |  |                               |                |
| увеличение стоимости материальных запасов из них:   | 361        | 340           | 102 559,53                         | 367 936,83                               | 4 239 319,98                  | 4 709 816,34   |
| уменьшение стоимости материальных запасов из них:   | 362        | 440           | 102 559,53                         | 367 936,83                               | 4 239 319,98                  | 4 709 816,34   |
| <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        |               | 3 250,00                           | - 1 838 734,13                           | 761 480,82                    | - 1 074 003,31 |
| <b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b> | 420        |               | 73 664,98                          | 14 746 188,80                            | 793 548,88                    | 15 613 402,66  |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>   | 430        |               | 73 664,98                          | - 345 111,69                             | 793 548,88                    | 522 102,17     |
| в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов  | 431        | 510           | 376 649,53                         | 29 677 756,96                            | 5 037 004,47                  | 35 091 410,96  |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов   | 432        | 610           | 302 984,55                         | 30 022 868,65                            | 4 243 455,59                  | 34 569 308,79  |
| <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        |               | -                                  | 15 091 300,49                            | -                             | 15 091 300,49  |
| в том числе: увеличение дебиторской задолженности  | 481        | 560           | 288 377,83                         | 44 769 057,45                            | 5 037 004,47                  | 50 094 439,75  |
| уменьшение дебиторской задолженности   | 482        | 660           | 288 377,83                         | 29 677 756,96                            | 5 037 004,47                  | 35 003 139,26  |

| 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        |               | 70 414,98                          | 16 584 922,93                            | 32 068,06                     | 16 687 405,97 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>   | 520        |               | -                                  | -  | -                             | -             |
| в том числе:<br>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:<br>увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям    | 531        | 720           |                                    |  |                               |               |
| уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям                    | 532        | 820           |                                    |  |                               |               |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>                         | 540        |               | 70 414,98                          | 895 063,34                               | 32 068,06                     | 997 546,38    |
| в том числе:<br>увеличение прочей кредиторской задолженности                       | 541        | 730           | 373 399,52                         | 34 897 439,98                            | 4 274 999,32                  | 39 545 838,82 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности                                       | 542        | 830           | 302 984,54                         | 34 002 376,64                            | 4 242 931,26                  | 38 548 292,44 |
| <i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>                                   | 550        | x             |                                    | 15 689 859,59                            |                               | 15 689 859,59 |
| <i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>                              | 560        | x             |                                    |  |                               | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бородина Екатерина Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Пугачёва Эльмира Эльфатовна  
(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*