

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 Учреждение БДОУ г. Омска "Детский сад №112"

Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	43983220
по ОКПО	ИНН
ИНН	5507041282
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 007 763,41	52 786 706,30	8 015 824,69	62 810 294,40
<i>Доходы от собственности</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	19 443,00	19 443,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	121			19 443,00	19 443,00
<i>в том числе:</i>						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	52 557 864,21	7 909 362,10	60 467 226,31
Доходы от компенсации затрат	040	131		52 557 864,21	7 898 562,15	60 456 426,36
Доходы от компенсации затрат	040	134			10 799,95	10 799,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	140	-	-	7 431,74	7 431,74
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			7 431,74	7 431,74
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
<i>в том числе:</i>						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	150	2 007 763,41	-	21 987,85	2 029 751,26
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	152	2 007 763,41	-	-	2 007 763,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			21 987,85	21 987,85
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	070	160	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-72 300,00	-	-72 300,00
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-72 300,00	-	-72 300,00

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1		2	3	4	5	6	7
Прочие доходы в том числе:		100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления в том числе:		110	190	-	301 142,09	57 600,00	358 742,09
Безвозмездные не денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		110	191	-	301 142,09	-	301 142,09
Прочие не денежные безвозмездные поступления		110	199	-	-	57 600,00	57 600,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)		150	200	951 313,61	55 191 088,64	7 316 468,99	63 458 871,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:		160	210	-	45 081 398,79	-	45 081 398,79
Заработная плата		160	211	-	34 624 730,21	-	34 624 730,21
Начисления на выплаты по оплате труда		160	213	-	10 456 668,58	-	10 456 668,58
Оплата работ, услуг в том числе:		170	220	779 294,62	5 124 855,38	-	5 904 150,00
Услуги связи		170	221	-	49 807,53	-	49 807,53
Коммунальные услуги		170	223	-	4 216 070,04	-	4 216 070,04
Работы, услуги по содержанию имущества		170	225	260 200,00	486 183,81	-	746 383,81
Прочие работы, услуги		170	226	519 094,62	372 794,00	-	891 888,62
Обслуживание долговых обязательств в том числе:		190	230	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям в том числе:		210	240	-	28 925,00	-	28 925,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		210	241	-	28 925,00	-	28 925,00
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:		230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение в том числе:		240	260	-	446 721,99	-	446 721,99
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		240	262	-	298 322,09	-	298 322,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		240	266	-	148 399,90	-	148 399,90
Расходы по операциям с активами в том числе:		250	270	120 356,20	4 139 989,48	7 316 468,99	11 576 814,67
Амортизация		250	271	-	3 028 015,35	57 600,00	3 085 615,35
Расходование материальных запасов		250	272	120 356,20	1 111 974,13	7 258 868,99	8 491 199,32
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:		260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы						
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	51 662,79	369 198,00	-	420 860,79
Штрафы за нарушение, законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	369 198,00	-	369 198,00
Другие экономические санкции	270	292	1 662,79	-	-	1 662,79
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	270	295	50 000,00	-	-	50 000,00
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		1 056 449,80	-2 404 382,34	699 355,70	- 648 576,84
Налог на прибыль	301		1 056 449,80	-2 404 382,34	699 355,70	- 648 576,84
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	302		-	-	-	-
Чистое поступление основных средств	310		307 281,80	-2 305 977,40	- 84 203,07	- 2 082 898,67
в том числе:	320		-	-2 278 847,35	-	- 2 278 847,35
увеличение стоимости основных средств	321	310	749 168,00	749 168,00	57 600,00	1 555 936,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	749 168,00	3 028 015,35	57 600,00	3 834 783,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:	331	320	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:	351	330	-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		307 281,80	-27 130,05	- 84 203,07	195 948,68
в том числе:	361	340	427 638,00	135 101,23	8 153 333,77	8 716 073,00
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	427 638,00	135 101,23	8 153 333,77	8 716 073,00
из них:	362	440	120 356,20	162 231,28	8 237 536,84	8 520 124,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	120 356,20	162 231,28	8 237 536,84	8 520 124,32
из них:	370		-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:	371	35X	-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя		Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2						
В том числе: увеличение затрат уменьшение затрат							
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)							
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов выбытие денежных средств и их эквивалентов							
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов							
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов							
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)							
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов уменьшение стоимости иных финансовых активов							
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> в том числе: увеличение дебиторской задолженности уменьшение дебиторской задолженности							
		391	x				
		392	x		45 229 798,69	8 237 536,84	53 467 335,53
		400	x		45 229 798,69	8 237 536,84	53 467 335,53
		410		749 168,00	- 98 404,94		1 434 321,83
		420		- 180 635,04	- 4 885 767,27	550 010,07	- 4 516 392,24
		430		- 180 635,04	323 036,66	629 286,60	771 688,22
		431	510	1 827 128,37	52 845 370,56	8 028 732,61	62 701 231,54
		432	610	2 007 763,41	52 522 333,90	7 399 446,01	61 929 543,32
		440					
		441	520				
		442	620				
		450					
		451	530				
		452	630				
		460					
		461	540				
		462	640				
		470					
		471	550				
		472	650				
		480			- 5 208 803,93	- 79 276,53	- 5 288 080,46
		481	560	1 827 128,37	49 462 670,07	7 962 112,69	59 251 911,13
		482	660	1 827 128,37	54 671 474,00	8 041 389,22	64 539 991,59

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
1					
Наименование показателя					
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.560+ стр.560)					
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
в том числе:					
520		- 929 803,04	- 4 787 362,33	- 233 548,70	- 5 950 714,07
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам					
521	710				
522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
в том числе:					
530					
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам					
531	720				
532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности					
в том числе:					
540		- 929 803,04	- 679 398,79	- 233 548,70	- 1 842 750,53
увеличение прочей кредиторской задолженности					
541	730	1 827 128,37	56 922 408,11	7 165 897,31	65 915 433,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности					
542	830	2 756 931,41	57 601 806,90	7 399 446,01	67 758 184,32
Чистое изменение доходов будущих периодов					
550	x		- 4 382 204,48		- 4 382 204,48
560	x		274 240,94		274 240,94

Руководитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) Гертнер Юлия Владимировна (расшифровка подписи)

Земерова Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.