

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
БДОУ г. Омска "Детский сад № 18"

Обособленное подразделение
Департамент образования администрации города Омска

Учредитель
Департамент образования администрации города Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Департамент образования администрации города Омска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43972038
ИНН	5505023513
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	113 771,51	26 745 712,82	3 449 965,16	30 309 449,49
<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	-	26 594 194,34	3 445 618,54	30 039 812,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	26 594 194,34	3 445 618,54	30 039 812,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	4 157,99	4 157,99
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	4 157,99	4 157,99
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	113 771,51	-	188,63	113 960,14
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	113 771,51	-	-	113 771,51
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	188,63	188,63
<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	-	125 280,78	-	125 280,78
Иные доходы	100	189		125 280,78		125 280,78
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	26 237,70	-	26 237,70
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		26 237,70		26 237,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	107 931,55	25 695 088,57	3 330 320,27	29 133 340,39
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	22 315 633,50	-	22 315 633,50
Заработная плата	160	211		17 147 345,14		17 147 345,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 168 288,36		5 168 288,36
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	68 922,00	2 415 798,17	-	2 484 720,17
Услуги связи	170	221		37 657,21		37 657,21
Коммунальные услуги	170	223		1 574 117,46		1 574 117,46
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	68 922,00	168 147,71		237 069,71
Прочие работы, услуги	170	226		635 875,79		635 875,79
<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	-	185 769,74	-	185 769,74
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262		124 372,65		124 372,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		61 397,09		61 397,09
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	35 183,65	616 753,16	3 330 225,96	3 982 162,77
Амортизация	250	271		209 139,12	6 357,12	215 496,24
Расходование материальных запасов	250	272	35 183,65	407 614,04	3 323 868,84	3 766 666,53
<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							
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		270	290	3 825,90	161 134,00	94,31	165 054,21
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства		270	291		161 134,00		161 134,00
о страховых взносах		270	292	847,86		94,31	942,17
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		270	293	2 978,04			2 978,04
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)		300		5 839,96	1 050 624,25	119 644,89	1 176 109,10
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)		301		5 839,96	1 050 624,25	119 644,89	1 176 109,10
Налог на прибыль							
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 - стр.400)		310		8 818,00	4 201 603,34	- 21 334,55	4 189 086,79
Чистое поступление основных средств		320		-	- 143 720,24	- 6 357,12	- 150 077,36
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств		321	310		26 237,70		26 237,70
уменьшение стоимости основных средств		322	41X		169 957,94	6 357,12	176 315,06
Чистое поступление нематериальных активов		330		-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов		331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов		332	41X				-
Чистое поступление произведенных активов		350			4 370 204,35	-	4 370 204,35
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов		351	320		4 370 204,35		4 370 204,35
уменьшение стоимости произведенных активов		352	41X				-
Чистое поступление материальных запасов		360			43 192,17	- 14 977,43	37 032,74
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов							
из них:		361	340	20 484,00	186 914,82	3 596 300,45	2 004 703,27
уменьшение стоимости материальных запасов							
из них:		362	440	11 666,00	143 722,24	59 988,88	109 716,12
Чистое поступление прав пользования		370					
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования		371	35X		- 28 891,76		- 28 891,76
уменьшение стоимости прав пользования		372	45X		39 181,18		39 181,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		390					

№ п/п

Цель предоставления Субсидии

Наименование результата предоставления

Единица измерения по ОКЕИ

Код

Наименование показателя

Субсидии, предоставляемые

Субсидии, предоставляемые

результата

предоставления

Срок достижения

плана

значения

Субсидии, предоставляемые

результата

предоставления

Срок достижения

плана

значения

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:		x				
увеличение затрат	391			22 377 030,59	3 330 225,96	25 707 256,55
уменьшение затрат	392	x		22 377 030,59	3 330 225,96	25 707 256,55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 2 978,04	- 3 150 979,09	140 979,44	- 3 012 977,69
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		- 68 922,87	- 2 372 860,44	- 72 603,42	- 2 514 386,73
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 68 922,87	413 870,37	- 89 813,45	255 134,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	44 849,51	26 594 194,34	3 432 755,13	30 071 798,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	113 772,38	26 180 323,97	3 522 568,58	29 816 664,93
<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		-	- 2 786 730,81	17 210,03	- 2 769 520,78
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	44 849,51	28 665 221,56	3 449 965,16	32 160 036,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	44 849,51	31 451 952,37	3 432 755,13	34 929 557,01

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		- 65 944,83	778 118,65	- 213 582,86	498 590,96
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 65 944,83	- 802 835,81	- 213 582,86	- 1 082 363,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	121 700,35	27 922 843,55	3 308 985,72	31 353 529,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	187 645,18	28 725 679,36	3 522 568,58	32 435 893,12
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		1 616 985,57		1 616 985,57
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		- 36 031,11		- 36 031,11

Руководитель



(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Келипова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

в штате не предусмотрен

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)