

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2022 г.
 БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 23"

Обособленное подразделение _____
 Департамент образования администрации города Омска

Учредитель _____
 Омска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	43970542
ИНН	5506028850
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	2 026 628,42	25 947 675,72	4 827 143,61	32 801 447,75
<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	-	25 736 814,18	4 822 143,61	30 558 957,79
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		25 736 814,18	4 822 143,61	30 558 957,79
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	2 026 628,42	-	-	2 026 628,42
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 026 628,42			2 026 628,42
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	170	-	-	-	-
Доходы от выбытия активов	090	172		- 7 506 855,32		- 7 506 855,32
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		7 506 855,32		7 506 855,32

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	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	210 861,54	5 000,00	215 861,54
Безвозмездные нецелевые поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		210 861,54		210 861,54
Прочие нецелевые безвозмездные поступления	110	199			5 000,00	5 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 629 449,94	26 472 576,25	4 644 922,59	32 746 948,78
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	22 103 649,67	-	22 103 649,67
Заработная плата	160	211		16 991 087,94		16 991 087,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		5 112 561,73		5 112 561,73
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	1 599 149,94	2 776 549,08	19 083,17	4 394 782,19
Услуги связи	170	221		26 148,00		26 148,00
Коммунальные услуги	170	223		2 378 380,08		2 378 380,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 504 902,94	94 661,00		1 599 563,94
Прочие работы, услуги	170	226	94 247,00	277 360,00	19 083,17	390 690,17
<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	-	211 443,96	-	211 443,96
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262		210 861,54		210 861,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		582,42		582,42
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	-	822 115,54	4 625 839,42	5 447 954,96
Амортизация	250	271		530 517,48	30 012,60	560 530,08
Расходование материальных запасов	250	272		291 598,06	4 595 826,82	4 887 424,88

*Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:*

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
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	30 300,00	558 818,00	-	589 118,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291		558 818,00		558 818,00
Другие экономические санкции	270	295	30 300,00			30 300,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		397 178,48	- 524 900,53	182 221,02	54 498,97
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		397 178,48	- 524 900,53	182 221,02	54 498,97
<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		400 000,00	6 934 314,97	45 884,90	7 380 199,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 502 517,48	-	- 502 517,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		28 000,00		28 000,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		530 517,48		530 517,48
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	5 000,00	5 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			5 000,00	5 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	7 506 855,32	-	7 506 855,32
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		7 506 855,32		7 506 855,32
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		400 000,00	- 70 022,87	40 884,90	370 862,03
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	400 000,00	221 575,19	4 636 711,72	5 258 286,91
уменьшение стоимости материальных запасов						-
из них:	362	440		291 598,06	4 595 826,82	4 887 424,88
						-
<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	x				-
уменьшение затрат	392	x				-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x				-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		- 2 821,52	- 7 459 215,50	136 336,12	- 7 325 700,90
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		61 382,58	72 032 980,91	72 102,20	72 166 465,69
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		61 382,58	206 091,15	68 208,92	335 682,65
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 088 011,00	25 736 814,18	4 995 024,19	32 819 849,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 026 628,42	25 530 723,03	4 926 815,27	32 484 166,72
<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		-	71 826 889,76	3 893,28	71 830 783,04
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 026 628,42	97 563 703,94	4 998 917,47	104 589 249,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 026 628,42	25 736 814,18	4 995 024,19	32 758 466,79

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		64 204,10	79 492 196,41	- 64 233,92	79 492 166,59
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		64 204,10	7 707 758,18	- 64 233,92	7 707 728,36
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 090 832,52	60 160 726,10	4 669 776,16	66 921 334,78
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 026 628,42	52 452 967,92	4 734 010,08	59 213 606,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		71 826 889,76		71 826 889,76
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 42 451,53		- 42 451,53

Руководитель _____
(подпись)

Прокопьева Тамара Георгиевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Заровная Елена
Викторовна
(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 " января 2022 г.