

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ СОШ N 197

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

44642538

6664036189

65701000

02115977

6661015945

906

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	18 162 839,41	72 198 838,38	7 278 471,33	97 640 149,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	974 609,33	974 609,33
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	974 609,33	974 609,33
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 156 089,93	6 263 866,50	78 419 956,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	72 156 089,93	5 443 769,04	77 599 858,97
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	820 097,46	820 097,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 162 839,41	-	156 200,50	18 319 039,91
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 162 839,41	-	-	18 162 839,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	156 200,50	156 200,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	42 748,45	-	42 748,45
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	42 748,45	-	42 748,45

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	-	-	- 122 205,00	- 122 205,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 122 205,00	- 122 205,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	6 000,00	6 000,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	6 000,00	6 000,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	17 769 152,01	73 018 301,73	6 363 529,52	97 150 983,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 118 292,47	57 913 654,38	3 123 617,10	65 155 563,95
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 174 185,92	44 532 677,79	2 399 091,40	50 105 955,11
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	944 106,55	13 380 976,59	724 525,70	15 049 608,84
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 808 358,84	5 742 750,68	1 512 042,10	9 063 151,62
в том числе:						
Услуги связи	170	221	71 694,86	76 046,86	1 570,68	149 312,40
Транспортные услуги	170	222	-	-	55 135,00	55 135,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 309 080,93	960 852,15	5 269 933,08
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 011 142,27	228 837,75	68 682,98	1 308 663,00
Прочие работы, услуги	170	226	725 521,71	1 128 785,14	425 801,29	2 280 108,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	614 275,69	614 275,69
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	614 275,69	614 275,69
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	11 818 700,70	142 266,93	-	11 960 967,63
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	11 818 700,70	-	-	11 818 700,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	142 266,93	-	142 266,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23 800,00	6 785 679,25	971 596,07	7 781 075,32
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	6 146 212,63	206 068,24	6 352 280,87

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	270	290	-	2 433 950,49	141 998,56	2 575 949,05
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 433 950,49	141 658,51	2 575 609,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	4,38	4,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	335,67	335,67
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		393 687,40	- 819 463,35	914 941,81	489 165,86
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		393 687,40	- 819 463,35	914 941,81	489 165,86
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)	310		34 079,91	- 1 500 266,25	199 996,42	- 1 266 189,92
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 716 443,39	- 37 797,24	- 1 754 240,63
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	593 732,00	4 429 769,24	168 271,00	5 191 772,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	593 732,00	6 146 212,63	206 068,24	6 946 012,87
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		34 079,91	208 093,78	241 843,67	484 017,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	57 879,91	847 560,40	1 007 371,50	1 912 811,81
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	23 800,00	639 466,62	765 527,83	1 428 794,45
из них:			-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	55 000,00	3 000,00	58 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	55 000,00	3 000,00	58 000,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

Расходование материальных запасов	250	272	23 800,00	639 466,62	765 527,83	1 428 794,45
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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	-	137 690 321,22	6 537 056,28	144 227 377,50
уменьшение затрат	392	X	-	137 690 321,22	6 537 056,28	144 227 377,50
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	8 083,36	- 4 050,01	4 033,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		359 607,49	680 802,90	714 945,39	1 755 355,78
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 21 014 125,26	31 784 977,00	847 983,54	11 618 835,28
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 595 457,26	-	872 897,15	277 439,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 595 690,64	72 162 751,70	10 371 810,12	103 130 252,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 191 147,90	72 162 751,70	9 498 912,97	102 852 812,57
<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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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		- 20 418 668,00	31 784 977,00	- 24 913,61	11 341 395,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	22 737 163,79	107 355 849,34	7 779 610,32	137 872 623,45
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	43 155 831,79	75 570 872,34	7 804 523,93	126 531 228,06

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 21 373 732,75	31 104 174,10	133 038,15	9 863 479,50
<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		- 1 020 516,36	879 175,95	82 477,16	- 58 863,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	20 319 717,65	99 009 033,31	11 054 470,71	130 383 221,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 340 234,01	98 129 857,36	10 971 993,55	130 442 084,92
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 20 407 568,00	31 764 000,00	44 803,73	11 401 235,73
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	54 351,61	- 1 539 001,85	5 757,26	- 1 478 892,98

Руководитель


 (подпись)

 Савина С.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)

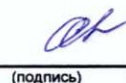
 Начальник филиала
 (должность)


 (подпись)

 Тертышная Т.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Зам.начальника
 филиала
 (должность)


 (подпись)

 Овчинникова С.С.
 (расшифровка подписи)

 210-29-35
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 76303107728233964789397311633874605151848191076

Владелец Савина Светлана Павловна

Действителен с 10.04.2024 по 10.04.2025