

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 138

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
44664020
6663057940
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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	21 898 730,63	91 302 280,02	5 452 668,61	118 653 679,26
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	120	-	-	566 961,56	566 961,56
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	91 118 642,64	4 883 032,05	96 001 674,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	91 118 642,64	3 948 654,15	95 067 296,79
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	911 678,81	911 678,81
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	22 699,09	22 699,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	21 898 730,63	-	-	21 898 730,63
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	21 898 730,63	-	-	21 898 730,63
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 645 144,15	2 675,00	- 2 642 469,15
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 645 144,15	2 675,00	- 2 642 469,15

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	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 828 781,53	-	2 828 781,53
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 773 311,53	-	2 773 311,53
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	55 470,00	-	55 470,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	21 399 763,39	94 699 270,32	5 209 454,77	121 308 488,48
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 853 122,83	59 559 314,18	1 462 607,72	64 875 044,73
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 162 808,07	18 019 802,27	441 707,58	19 624 317,92
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 601 285,68	5 525 597,86	2 298 187,78	9 425 071,32
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	56 470,62	8 765,34	65 235,96
Транспортные услуги	170	222	-	-	92 690,00	92 690,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 138 648,09	1 062 927,35	5 201 575,44
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	96 323,96	280 086,42	377 485,28	753 895,66
Прочие работы, услуги	170	226	1 504 961,72	1 050 392,73	756 319,81	3 311 674,26
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	377 280,84	377 280,84
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	377 280,84	377 280,84
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	14 767 246,81	248 212,84	-	15 015 459,65
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	14 767 246,81	-	-	14 767 246,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	248 212,84	-	248 212,84
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	15 300,00	8 499 769,17	479 854,85	8 994 924,02
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	8 218 927,15	283 739,62	8 502 666,77

Расходование материальных запасов	250	272	15 300,00	280 842,02	196 115,23	492 257,25
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
Прочие расходы	270	290	-	2 846 574,00	149 816,00	2 996 390,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 846 574,00	149 816,00	2 996 390,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		498 967,24	- 3 396 990,30	243 213,84	- 2 654 809,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		498 967,24	- 3 396 990,30	243 213,84	- 2 654 809,22
<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.395 + стр.400)	310		3 913,00	518 366,95	557 007,60	1 079 287,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	70 570,98	287 010,38	357 581,36
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	350 000,00	8 784 332,53	570 750,00	9 705 082,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	350 000,00	8 713 761,55	283 739,62	9 347 501,17
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		3 913,00	448 762,63	269 997,22	722 672,85
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	19 213,00	729 604,65	468 787,45	1 217 605,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	15 300,00	280 842,02	198 790,23	494 932,25
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	3 000,00	3 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	3 000,00	3 000,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
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	X	-	183 705 392,64	5 737 778,81	189 443 171,45
уменьшение затрат	392	X	-	183 705 392,64	5 737 778,81	189 443 171,45
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	- 966,66	-	- 966,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		495 054,24	- 3 915 357,25	- 313 793,76	- 3 734 096,77
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 26 578 797,40	29 428 081,88	172 326,78	3 021 611,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 510 093,40	-	116 707,90	- 393 385,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	23 774 932,89	91 121 263,98	12 035 345,96	126 931 542,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 285 026,29	91 121 263,98	11 918 638,06	127 324 928,33
<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		- 26 068 704,00	29 428 081,88	55 618,88	3 414 996,76
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	25 377 423,89	127 719 205,69	5 906 956,29	159 003 585,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	51 446 127,89	98 291 123,81	5 851 337,41	155 588 589,11

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)						
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	510		- 27 073 851,64	33 343 439,13	486 120,54	6 755 708,03
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
	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		- 631 275,45	125 380,84	399 353,34	- 106 541,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 772 067,48	123 585 176,01	13 127 869,67	161 485 113,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	25 403 342,93	123 459 795,17	12 728 516,33	161 591 654,43
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 26 080 804,00	32 075 436,00	10 600,08	6 005 232,08
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 361 772,19	1 142 622,29	76 167,12	857 017,22



Руководитель
(подпись)

КАЮМОВА А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И.Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала
(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.
(расшифровка подписи)

304-35-70, yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389050

Владелец Каюмова Анна Александровна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025