

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ - СОШ № 137

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39905013
ИНН	6664043098
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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	12 027 860,35	53 109 364,08	3 909 394,69	69 046 619,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	434 850,18	434 850,18
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	434 850,18	434 850,18
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	54 106 888,54	3 397 019,51	57 503 908,05
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	54 106 888,54	2 754 581,50	56 861 470,04
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	642 438,01	642 438,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	12 027 860,35	-	55 000,00	12 082 860,35
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 027 860,35	-	-	12 027 860,35
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	55 000,00	55 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 605 370,14	2 900,00	- 2 602 470,14
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 605 370,14	2 900,00	- 2 602 470,14

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	-	-	- 21 215,00	- 21 215,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 21 215,00	- 21 215,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 607 845,68	40 840,00	1 648 685,68
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	2 690,00	2 690,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 607 845,68	-	1 607 845,68
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	38 150,00	38 150,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 268 134,97	56 725 578,05	3 841 563,80	71 835 276,82
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 559 886,71	47 258 565,59	1 515 351,08	51 333 803,38
в том числе:						
Заработная плата	160	211	1 966 118,89	36 289 408,98	1 162 865,61	39 418 393,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 300,00	1 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	593 767,82	10 969 156,61	351 185,47	11 914 109,90
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 106 030,53	2 830 340,23	1 434 604,25	5 370 975,01
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	3 339,97	25 302,37	28 642,34
Транспортные услуги	170	222	-	-	50 406,00	50 406,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 454 132,87	709 851,71	2 163 984,58
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	648 434,89	305 973,02	140 299,43	1 094 707,34
Прочие работы, услуги	170	226	457 595,64	1 051 244,41	508 168,00	2 017 008,05
Страхование	170	227	-	15 649,96	576,74	16 226,70
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	340 939,50	340 939,50
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	340 939,50	340 939,50
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	7 556 069,87	138 679,94	-	7 694 749,81

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	7 556 069,87	-	-	7 556 069,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	138 679,94	-	138 679,94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	46 147,86	4 451 393,99	436 551,42	4 934 093,27
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 617 124,80	130 631,00	3 747 755,80
Расходование материальных запасов	250	272	46 147,86	834 269,19	305 920,42	1 186 337,47
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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
				2 046 598,30	114 117,55	2 160 715,85
Прочие расходы	270	290	-			
в том числе:				2 046 598,30	111 235,70	2 157 834,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-		1 081,85	1 081,85
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-		1 800,00	1 800,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	-			
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		759 725,38	- 3 616 213,97	67 830,89	- 2 788 657,70
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		759 725,38	- 3 616 213,97	67 830,89	- 2 788 657,70
<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		-	327 042,29	- 15 986,49	311 055,80
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	505 599,58	-	505 599,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 016 667,00	4 122 724,38	130 631,00	5 270 022,38
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 016 667,00	3 617 124,80	130 631,00	4 764 422,80
<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		-	- 174 526,70	- 18 578,82	- 193 105,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	46 147,86	659 742,49	292 241,48	998 131,83
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	46 147,86	834 269,19	310 820,30	1 191 237,35
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	5 350,00	-	5 350,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	5 350,00	-	5 350,00
<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	-	107 785 761,19	4 071 250,23	111 857 011,42
уменьшение затрат	392	X	-	107 785 761,19	4 071 250,23	111 857 011,42
<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	-	- 4 030,59	2 592,33	- 1 438,26
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)	410		759 725,38	- 3 943 256,26	83 817,38	- 3 099 713,50
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 14 369 364,85	30 509 380,61	159 424,71	16 299 440,47
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 396 088,85	-	45 280,51	- 350 808,34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	12 633 487,21	54 125 039,78	4 343 012,98	71 101 539,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 029 576,06	54 125 039,78	4 297 732,47	71 452 348,31
<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		- 13 973 276,00	30 509 380,61	114 144,20	16 650 248,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	15 185 013,37	88 702 913,00	4 366 113,63	108 254 040,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 158 289,37	58 193 532,39	4 251 969,43	91 603 791,19

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		- 15 129 090,23	34 452 636,87	75 607,33	19 399 153,97
<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		- 1 245 290,39	1 095 955,34	70 637,28	- 78 697,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 440 584,01	76 248 069,63	4 916 377,11	94 605 030,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	14 685 874,40	75 152 114,29	4 845 739,83	94 683 728,52
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 13 973 776,00	33 152 436,00	4 323,35	19 182 983,35
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	89 976,16	204 245,53	646,70	294 468,39



Руководитель

(подпись)

Палкина С.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

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)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890557

Владелец Палкина Светлана Александровна

Действителен с 28.09.2023 по 27.09.2024