

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 106

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	44146271
ИНН	6664037947
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	22 610 573,87	72 199 489,56	10 121 031,58	104 931 095,01
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	586 163,12	586 163,12
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	586 163,12	586 163,12
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	72 682 723,39	4 101 897,56	76 784 620,95
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	72 682 723,39	2 508 582,55	75 191 305,94
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 593 315,01	1 593 315,01
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	22 610 573,87	-	53 350,00	22 663 923,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	22 610 573,87	-	-	22 610 573,87
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	53 350,00	53 350,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 589 878,76	-	- 2 589 878,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 589 878,76	-	- 2 589 878,76

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	-	-	- 43 656,00	- 43 656,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 43 656,00	- 43 656,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	2 106 644,93	5 423 276,90	7 529 921,83
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	2 550,00	2 550,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	2 106 644,93	-	2 106 644,93
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	5 420 726,90	5 420 726,90
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	21 996 101,76	74 399 058,64	9 380 279,74	105 775 440,14
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 398 927,80	63 200 694,40	1 859 911,32	69 459 533,52
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 378 592,76	48 541 171,40	1 428 503,19	53 348 267,35
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 020 335,04	14 659 523,00	431 408,13	16 111 266,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	827 586,04	3 840 928,83	2 324 419,27	6 992 934,14
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	51 843,44	5 879,44	57 722,88
Транспортные услуги	170	222	-	-	44 500,00	44 500,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 466 227,55	1 676 415,29	4 142 642,84
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	16 977,00	16 977,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	150 580,00	257 195,41	111 538,21	519 313,62
Прочие работы, услуги	170	226	677 006,04	1 065 662,43	469 109,33	2 211 777,80
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	499 468,49	499 468,49
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	499 468,49	499 468,49
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	16 746 936,49	187 582,02	-	16 934 518,51

в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	16 746 936,49	-	-	16 746 936,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	187 582,02	-	187 582,02
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	22 651,43	5 716 771,39	4 619 356,86	10 358 779,68
в том числе: Амортизация	250	271	-	5 573 255,84	4 560 465,46	10 133 721,30
Расходование материальных запасов	250	272	22 651,43	143 515,55	58 891,40	225 058,38
<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
Прочие расходы	270	290	-	1 453 082,00	77 123,80	1 530 205,80
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 453 082,00	76 478,00	1 529 560,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	14,64	14,64
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	631,16	631,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		614 472,11	- 2 199 569,08	740 751,84	- 844 345,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		614 472,11	- 2 199 569,08	740 751,84	- 844 345,13
<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		31 208,98	64 214 829,36	979 090,35	65 225 128,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	64 030 472,75	948 681,44	64 979 154,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	857 400,00	70 123 552,58	5 509 146,90	76 490 099,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	857 400,00	6 093 079,83	4 560 465,46	11 510 945,29
<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		31 208,98	185 106,61	28 708,95	245 024,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	53 860,41	328 622,16	87 600,35	470 082,92
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	22 651,43	143 515,55	58 891,40	225 058,38
из них:						
			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	3 000,00	11 050,00	14 050,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 000,00	11 050,00	14 050,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	142 367 297,05	3 576 423,04	145 943 720,09
уменьшение затрат	392	X	-	142 367 297,05	3 576 423,04	145 943 720,09
<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	-	- 750,00	1 699,96	949,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		583 263,13	- 66 414 398,44	- 238 338,51	- 66 069 473,82
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 33 760 050,41	- 20 452 472,58	- 439 353,58	- 54 651 876,57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 1 286 130,41	-	- 307 273,69	- 1 593 404,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 870 384,82	72 732 186,71	10 726 895,05	108 329 466,58
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	26 156 515,23	72 732 186,71	11 034 168,74	109 922 870,68
<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		- 32 473 920,00	- 20 452 472,58	- 132 079,89	- 53 058 472,47
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	28 118 535,12	119 909 017,23	6 007 394,46	154 034 946,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	60 592 455,12	140 361 489,81	6 139 474,35	207 093 419,28

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		- 34 343 313,54	45 961 925,86	- 201 015,07	11 417 597,25
<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		- 1 923 939,13	613 213,44	- 232 889,39	- 1 543 615,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 951 889,05	100 071 785,00	11 412 314,72	136 435 988,77
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	26 875 828,18	99 458 571,56	11 645 204,11	137 979 603,85
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 32 465 720,00	45 258 436,00	18 350,02	12 811 066,02
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	46 345,59	90 276,42	13 524,30	150 146,31

Руководитель

(подпись)

ПОЛЯКОВА М.Ю.

(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)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781105

Владелец Полякова Марина Юрьевна

Действителен с 16.01.2024 по 15.01.2025