

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 23

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39900100
ИНН	6658475780
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	52 082 420,82	246 638 098,37	14 885 828,63	313 606 347,82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	4 154 265,76	4 154 265,76
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	4 154 265,76	4 154 265,76
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	248 161 687,64	10 351 327,05	258 513 014,69
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	248 161 687,64	7 256 832,74	255 418 520,38
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	3 094 494,31	3 094 494,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	52 082 420,82	-	-	52 082 420,82
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	52 082 420,82	-	-	52 082 420,82
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 3 812 234,20	235,82	- 3 811 998,38
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 3 812 234,20	235,82	- 3 811 998,38

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	-	2 288 644,93	380 000,00	2 668 644,93
в том числе:						
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	-	-	380 000,00	380 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	182 000,00	-	182 000,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	52 998 060,44	274 369 515,99	13 297 278,38	340 664 854,81
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	11 690 801,86	173 408 223,06	3 360 276,30	188 459 301,22
в том числе:						
Заработная плата	160	211	8 979 110,31	133 197 563,12	2 580 857,37	144 757 530,80
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 711 691,55	40 210 659,94	779 418,93	43 701 770,42
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	2 408 105,11	22 650 330,39	4 377 351,16	29 435 786,66
в том числе:						
Услуги связи	170	221	35 847,43	267 344,81	3 168,40	306 360,64
Транспортные услуги	170	222	-	-	3 627,00	3 627,00
Коммунальные услуги	170	223	-	11 417 694,32	1 454 850,36	12 872 544,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	7 254 527,00	1 930 136,80	9 184 663,80
Прочие работы, услуги	170	226	2 372 257,68	3 710 764,26	985 568,60	7 068 590,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	2 856 724,20	2 856 724,20
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	2 856 724,20	2 856 724,20
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	38 840 780,47	865 847,60	-	39 706 628,07
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	38 840 780,47	-	-	38 840 780,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	865 847,60	-	865 847,60

<b>Расходы по операциям с активами</b>						
250	270	58 373,00	41 657 406,89	819 363,77	42 535 143,66	
в том числе:						
250	271	-	40 882 730,44	651 349,60	41 534 080,04	
250	272	58 373,00	774 676,45	168 014,17	1 001 063,62	
260	280	-	-	-	-	
в том числе:						
Амортизация						
Расходование материальных запасов						
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						

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	-	35 787 708,05	1 883 562,95	37 671 271,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	35 787 708,05	1 883 562,95	37 671 271,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		- 915 639,62	- 27 731 417,62	1 588 550,25	- 27 058 506,99
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 915 639,62	- 27 731 417,62	1 588 550,25	- 27 058 506,99
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		715,47	- 22 638 025,18	163 706,85	- 22 473 602,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 23 346 876,22	- 80 313,60	- 23 427 189,82
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 600,00	18 135 391,56	590 036,00	18 728 027,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 600,00	41 482 267,78	670 349,60	42 155 217,38
<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		715,47	709 717,74	239 837,15	950 270,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	59 088,47	1 484 394,19	407 851,32	1 951 333,98
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	58 373,00	774 676,45	168 014,17	1 001 063,62
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<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	-	477 163 615,88	7 445 661,83	484 609 277,71
уменьшение затрат	392	X	-	477 163 615,88	7 445 661,83	484 609 277,71
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 866,70	4 183,30	3 316,60
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)</b>	410		- 916 355,09	- 5 093 392,44	1 424 843,40	- 4 584 904,13
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 61 412 219,83	5 954 900,29	2 176 860,33	- 53 280 459,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		493 992,17	-	1 945 114,14	2 439 106,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	59 536 018,78	254 623 178,28	26 960 317,05	341 119 514,11
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	59 042 026,61	254 623 178,28	25 015 202,91	338 680 407,80
<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		- 61 906 212,00	5 954 900,29	231 746,19	- 55 719 565,52
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	66 716 957,99	287 736 979,61	15 218 333,21	369 672 270,81
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	128 623 169,99	281 782 079,32	14 986 587,02	425 391 836,33

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 60 495 864,74	11 048 292,73	752 016,93	- 48 695 555,08
<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		1 672 002,83	- 504 200,41	744 304,46	1 912 106,88
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	61 742 973,66	350 469 123,33	29 202 072,63	441 414 169,62
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 070 970,83	350 973 323,74	28 457 768,17	439 502 062,74
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 61 900 812,00	9 838 358,32	8 942,88	- 52 053 510,80
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 267 055,57	1 714 134,82	- 1 230,41	1 445 848,84

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Михайлова О.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) Пешина Л.В.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района  
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728  
 620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

начальник филиала \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) Пешина Л.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела  
 (должность) (подпись) \_\_\_\_\_  
Никулина С.В.  
 (расшифровка подписи) 371-02-93,  
 nikulina\_sv@ekadm.ru  
 (телефон, e-mail)

" 02 " Февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580822

Владелец Михайлова Ольга Викторовна

Действителен с 26.02.2024 по 25.02.2025