(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39900100
ИНН	6658475780
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 23

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	56 595 688,08	289 414 848,55	14 534 339,84	360 544 876,47
Доходы от собственности	030	120	-	-	4 186 530,30	4 186 530,30
в том числе: Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	4 186 530,30	4 186 530,30
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	291 539 852,55	10 347 809,54	301 887 662,09
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	291 539 852,55	7 287 517,33	298 827 369,88
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	3 060 292,21	3 060 292,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	56 595 688,08	-	-	56 595 688,08
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	56 595 688,08	-	-	56 595 688,08
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 125 004,00	-	- 2 125 004,00
в том числе: Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 2 125 004,00	-	- 2 125 004,00

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 доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	55 785 307,78	316 070 495,47	15 614 527,15	387 470 330,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	12 263 751,16	221 297 866,57	3 286 871,79	236 848 489,52
в том числе: Заработная плата	160	211	9 419 163,81	169 974 518,32	2 524 479,04	181 918 161,17
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	2 844 587,35	51 323 348,25	762 392,75	54 930 328,35
Оплата работ, услуг	170	220	2 741 997,50	23 544 032,68	7 066 407,19	33 352 437,37
в том числе: Услуги связи	170	221	-	267 177,06	3 168,40	270 345,46
Транспортные услуги	170	222	-	-	8 060,00	8 060,00
Коммунальные услуги	170	223	-	10 617 107,35	4 684 904,21	15 302 011,56
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	8 438 012,00	1 364 500,40	9 802 512,40
Прочие работы, услуги	170	226	2 741 997,50	4 221 736,27	1 005 774,18	7 969 507,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	2 856 714,30	2 856 714,30
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	2 856 714,30	2 856 714,30
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	40 704 605,65	1 123 452,26	-	41 828 057,91
в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	40 704 605,65	-	-	40 704 605,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	1 123 452,26	-	1 123 452,26
Расходы по операциям с активами	250	270	74 953,47	34 209 987,93	1 011 818,35	35 296 759,75
в том числе: Амортизация	250	271	-	32 828 625,29	383 010,31	33 211 635,60
Расходование материальных запасов	250	272	74 953,47	1 381 362,64	628 808,04	2 085 124,15
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	35 895 156,03	1 392 715,52	37 287 871,55
в том числе: Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	35 895 156,03	1 390 380,97	37 285 537,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	2 334,55	2 334,55
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		810 380,30	- 26 655 646,92	- 1 080 187,31	- 26 925 453,93
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		810 380,30	- 26 655 646,92	- 1 080 187,31	- 26 925 453,93
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		159 435,03	- 21 140 006,93	- 124 247,50	- 21 104 819,40
Чистое поступление основных средств	320		-	- 21 315 291,74	- 80 313,62	- 21 395 605,36
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	11 767 011,55	302 696,69	12 069 708,24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	33 082 303,29	383 010,31	33 465 313,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		159 435,03	175 284,81	- 32 303,91	302 415,93
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	234 388,50	1 596 647,45	596 504,13	2 427 540,08
из них: Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	40 000,00	-	40 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	74 953,47	1 421 362,64	628 808,04	2 125 124,15
из них: Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	40 000,00	-	40 000,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	24 000,00	-	24 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	24 000,00	-	24 000,00
Чистое поступление биологических активов	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	-	560 350 678,88	7 692 082,54	568 042 761,42
уменьшение затрат	392	X	-	560 350 678,88	7 692 082,54	568 042 761,42
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	- 11 629,97	- 11 629,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		650 945,27	- 5 515 639,99	- 955 939,81	- 5 820 634,53
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 51 161 699,73	220 734 283,26	- 1 682 134,23	167 890 449,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		195 144,27	-	- 1 724 599,66	- 1 529 455,39
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	67 042 731,36	291 644 620,17	28 269 201,36	386 956 552,89
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	66 847 587,09	291 644 620,17	29 993 801,02	388 486 008,28
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 51 356 844,00	220 734 283,26	42 465,43	169 419 904,69
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 186 342,23	519 527 577,69	17 275 194,37	554 989 114,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	69 543 186,23	298 793 294,43	17 232 728,94	385 569 209,60

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		- 51 812 645,00	226 249 923,25	- 726 194,42	173 711 083,83
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 258 506,92	1 171 903,06	- 751 903,05	161 493,09
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	65 836 577,38	432 059 459,28	32 501 598,17	530 397 634,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	66 095 084,30	430 887 556,22	33 253 501,22	530 236 141,74
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 51 352 744,00	222 863 570,34	- 8 942,88	171 501 883,46
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	- 201 394,08	2 214 449,85	34 651,51	2 047 707,28

Руководитель _____ Михайлова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рослякова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о.начальника филиала _____ Рослякова Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела _____ Никулина С.В. 371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.