

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ - СОШ № 91

Обособленное подразделение:

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	44663411
по ОКТМО	6664041929
по ОКТО	65701000
ИНН	02115977
по ОКЕИ	6661015945
	906
	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	18 633 319,93	73 759 704,02	7 955 811,14	100 348 835,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	499 595,90	499 595,90
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	499 595,90	499 595,90
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	73 213 876,74	7 490 621,24	80 704 497,98
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	-	6 750 751,75	79 964 628,49
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	-	73 213 876,74	739 869,49	739 869,49
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	18 633 319,93	-	-	18 633 319,93
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	18 633 319,93	-	-	18 633 319,93
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	39 175,58
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	39 175,58	39 175,58

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы	100	180	-	-	- 35 806,00	- 35 806,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 35 806,00	- 35 806,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	506 651,70	1 400,00	508 051,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	1 400,00	1 400,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	506 651,70	-	506 651,70
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	18 860 992,71	74 311 161,88	7 440 378,83	100 612 533,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 056 648,27	64 182 862,95	3 737 709,83	71 977 221,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 100 339,39	49 295 598,48	2 870 744,85	55 266 682,72
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	956 308,88	14 887 264,47	866 964,98	16 710 538,33
Оплата работ, услуг	170	220	1 456 260,02	3 880 260,92	1 636 191,85	6 972 712,79
в том числе:						
Услуги связи	170	221	107 542,29	56 423,19	1 818,93	165 784,41
Транспортные услуги	170	222	-	-	36 415,00	36 415,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 147 913,62	851 997,18	2 999 910,80
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	19 510,00	359 964,03	154 407,20	533 881,23
Прочие работы, услуги	170	226	1 329 207,73	1 315 960,08	578 863,48	3 224 031,29
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	170	229	-	-	12 690,06	12 690,06
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	421 145,19	421 145,19
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	421 145,19	421 145,19
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	13 295 760,47	132 788,06	-	13 428 548,53
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	13 295 760,47	-	-	13 295 760,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	132 788,06	-	132 788,06

Расходы по операциям с активами	260	270	52 323,95	4 635 497,90	1 533 993,01	6 221 814,86
в том числе:						
Амортизация	260	271	-	4 303 589,20	159 579,15	4 463 168,35
Расходование материальных запасов	260	272	52 323,95	331 908,70	1 374 413,86	1 758 646,51
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	-	1 479 752,05	111 338,95	1 591 091,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 479 752,05	107 538,95	1 587 291,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	500,00	500,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	3 300,00	3 300,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 227 672,78	- 551 457,86	515 432,31	- 263 698,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 227 672,78	- 551 457,86	515 432,31	- 263 698,33
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		- 8 677,46	- 282 425,09	- 92 294,99	- 383 397,54
Чистое поступление основных средств	320		-	- 387 531,48	89 165,44	- 298 366,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 916 057,72	248 744,59	4 164 802,31
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 303 589,20	159 579,15	4 463 168,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 8 677,46	94 173,06	232 486,71	317 982,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	43 646,49	426 081,76	1 610 845,57	2 080 573,82
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	52 323,95	331 908,70	1 378 358,86	1 762 591,51
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	16 039,74	16 039,74
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	3 000,00	28 729,80	31 729,80
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 000,00	12 690,06	15 690,06
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 стро-ки	Код анали-тики	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	-	142 923 594,76	9 120 893,39	152 044 488,15
уменьшение затрат	392	X	-	142 923 594,76	9 120 893,39	152 044 488,15
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	10 933,33	- 429 986,88	- 419 053,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 218 995,32	- 269 032,77	607 727,30	119 699,21
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 19 923 788,69	39 234 543,80	288 148,88	19 598 903,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 611 972,69	-	332 722,19	- 279 250,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 027 512,59	73 213 876,74	15 341 797,28	110 583 186,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 639 485,28	73 213 876,74	15 009 075,09	110 862 437,11
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 стоимости акций и иных финансовых инструментов	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		- 19 311 816,00	39 234 543,80	- 44 573,31	19 878 154,49
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 403 123,59	114 314 208,89	7 868 271,05	145 585 603,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	42 714 939,59	75 079 665,09	7 912 844,36	125 707 449,04


Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
520	710	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
522	810	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
530		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
531	720	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
532	820	-	-	-	-	-	-
540		-427 843,01	-	-89 534,44	-	158 328,16	-359 049,29
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
541	730	20 752 234,98	-	99 857 581,92	-	16 767 472,76	137 377 289,66
542	830	21 180 077,99	-	99 947 116,36	-	16 609 144,60	137 736 338,95
Уменьшение прочей кредиторской задолженности							
550	X	-19 304 316,00	-	39 203 436,00	-	-482 627,34	19 416 492,66
Чистое изменение резервов предстоящих расходов							
560	X	27 365,64	-	389 675,01	-	4 720,76	421 761,41

Руководитель  КУЗИНА И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Тертышная Т.Н.
(подпись) (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)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Тертышная Т.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник филиала  (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель **Зам.начальника филиала**  Овчинникова С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389041

Владелец Кузина Ирина Николаевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025