

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января _____ 20 ____ г.

МАОУ СОШ № 164

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:МАОУ СОШ № 164
Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2024
45595137
6660016142
65701000
02115977
6661015945
906
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

годовая

руб.

руб.

руб.

руб.

Наименование показателя	1						Итого
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	7	
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	16 841 010,00	70 180 236,66	4 967 893,84	91 989 140,50	
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 101 221,36	1 101 221,36	
в том числе:	030	121	-	-	1 101 221,36	1 101 221,36	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	-	70 719 990,83	3 414 090,36	74 134 081,19	
в том числе:	040	131	-	70 719 990,83	2 525 884,73	73 245 875,56	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	888 205,63	888 205,63	
Доходы по условиям аренды помещений	050	140	-	-	-	-	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	16 841 010,00	-	388 552,06	17 229 562,06	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	16 841 010,00	-	-	16 841 010,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	388 552,06	388 552,06	
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-	
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170	-	-2 646 399,10	106 140,06	-2 540 259,04	
в том числе:							
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-2 646 399,10	35 737,50	-2 610 661,60	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	70 402,56	70 402,56	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	Итого		
Прочие доходы							
в том числе:							
Иные доходы	100	189	-	-	-	-42 110,00	-42 110,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления							
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	190	-	2 106 644,93	-	-	2 106 644,93
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
Заработная плата	160	211	3 344 525,82	45 381 353,72	449 983,05	49 175 862,59	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме							
Начисления на выплаты по оплате труда	160	212	-	-	300,00	300,00	
Оплата работ, услуг	170	220	1 013 233,30	13 624 236,22	135 895,02	14 773 364,54	
в том числе:							
Услуги связи	170	221	-	7 396,02	9 737,26	17 133,28	
Транспортные услуги	170	222	-	-	115 413,00	115 413,00	
Коммунальные услуги	170	223	-	4 068 434,55	996 829,18	5 065 263,73	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	334 592,35	131 786,19	234 029,13	700 407,67	
Прочие работы, услуги	170	226	1 029 456,95	1 081 183,68	1 051 608,80	3 162 249,43	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями							
в том числе:							
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	240	-	-	310 049,54	310 049,54	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
Социальное обеспечение	240	260	10 503 853,71	150 787,55	-	10 654 641,26	
в том числе:							
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	10 503 853,71	-	-	10 503 853,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
Расходы по операциям с активами	250	270	14 560,00	7 151 904,67	1 085 134,59	150 787,55	8 251 599,26

в том числе:									
Амортизация	250	271	-	6 205 827,69	213 120,00	6 418 947,69			
Расходование материальных запасов	250	272	14 560,00	946 076,98	872 014,59	1 832 651,57			
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-			
в том числе:			-	-	-	-			

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие расходы	270	290	-	1 614 976,25	85 256,06	1 700 232,31	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 614 976,25	84 998,75	1 699 975,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	257,31	257,31	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		600 787,87	- 3 031 822,19	493 658,21	- 1 937 376,11	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		600 787,87	- 3 031 822,19	493 658,21	- 1 937 376,11	
Налог на прибыль	302		-	-	-	-	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 380 + стр. 390 + стр.395 + стр.400)	310		2 685,35	991 252,56	39 431,70	1 033 369,61	
Чистое поступление основных средств	320		-	1 127 637,83	-	1 127 637,83	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	902 880,00	10 682 308,13	469 474,32	12 054 662,45	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	902 880,00	9 554 670,30	469 474,32	10 927 024,62	
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		2 685,35	- 170 443,61	39 431,70	- 128 326,56	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	17 245,35	775 633,37	922 413,53	1 715 292,25	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	14 560,00	946 076,98	882 981,83	1 843 618,81	
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	3 000,00	3 000,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	3 000,00	3 000,00	
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	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	148 346 977,86	3 918 637,32	152 265 615,18	
уменьшение затрат	392	X	-	148 346 977,86	3 918 637,32	152 265 615,18	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	34 058,34	-	34 058,34	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)							
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		598 102,52	- 4 023 074,75	454 226,51	- 2 970 745,72	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		- 18 844 673,75	28 941 836,13	770 116,21	10 867 278,59	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 640 063,75	-	891 791,51	251 727,76	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	18 720 983,99	70 723 299,57	11 827 877,18	101 272 160,74	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	19 361 047,74	70 723 299,57	10 936 085,67	101 020 432,98	
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		- 18 204 610,00	28 941 836,13	- 121 675,30	10 615 550,83	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 270 664,04	105 791 399,26	5 448 935,62	147 510 998,92	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	54 475 274,04	76 849 563,13	5 570 610,92	136 895 448,09	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с Целями средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая 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			- 19 442 776,27	32 964 910,88	315 889,70	13 838 024,31
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522			-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531			-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532			-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			- 1 201 470,53	873 857,95	162 020,75	- 165 591,83
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541			19 388 113,97	96 977 935,57	11 573 634,31	127 939 683,85
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542			20 589 584,50	96 104 077,62	11 411 613,56	128 105 275,68
Чистое изменение доходов будущих периодов	550			- 18 222 210,00	31 579 436,00	161 972,19	13 519 198,19
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560			- 19 095,74	511 616,93	- 8 103,24	484 417,95

Руководитель _____ (подпись) Чурикова Е.Б. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шайхутдинаева Ю.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
 ИНН 6658456869 КТП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620062, Екатеринбург г. Первомайская ул. Д. 76а
 (наименование, ОГРН, ИНН, КТП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Шайхутдинаева Ю.Н. (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Начальник филиала _____ (подпись) Шайхутдинаева Ю.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)
 Зам. начальника _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность)

" 02 " _____ (подпись) Февраль 20 24 г. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815871

Владелец Чурикова Елена Борисовна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024