

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МАОУ СОШ № 164

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годovая,

руб.

Форма по ОКУД	0503721	Коды
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	45595137	
ИНН	6660016142	
по ОКТМО	65701000	
по ОКПО	02115977	
ИНН	6661015945	
Глава по БК	906	
по ОКЕИ	383	

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>						
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	010	100	17 088 478,62	85 584 244,01	4 230 673,09	106 903 395,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	030	120	-	-	761 520,38	761 520,38
Доходы по основным арендным платежам	030	121	-	-	761 520,38	761 520,38
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	130	-	86 003 174,01	2 684 551,87	88 687 725,88
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	86 003 174,01	1 823 070,27	87 826 244,28
Доходы по условиям арендных платежей	040	135	-	-	842 302,03	842 302,03
Безвозмездные поступления текущего характера						
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	17 088 478,62	-	-	17 088 478,62
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	725 013,80	725 013,80
Безвозмездные поступления капитального характера						
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-418 930,00	59 587,04	- 359 342,96
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-418 930,00	59 587,04	- 359 342,96

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
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	16 957 382,63	86 614 788,53	4 544 940,74	108 117 111,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 374 970,04	72 514 468,20	763 270,96	77 652 709,20
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 348 547,66	55 767 752,80	587 039,68	59 703 340,14
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 026 422,38	16 746 715,40	176 231,28	17 949 369,06
Оплата работ, услуг	170	220	1 659 795,93	5 715 185,51	2 247 277,59	9 622 259,03
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	9 209,17	1 917,19	11 126,36
Транспортные услуги	170	222	-	-	96 007,00	96 007,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 343 418,72	1 124 538,23	5 467 956,95
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	603 585,53	187 063,95	310 761,96	1 101 411,44
Прочие работы, услуги	170	226	1 056 210,40	1 175 493,67	714 053,21	2 945 757,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	302 692,97	302 692,97
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	302 692,97	302 692,97
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	10 826 069,96	200 205,51	-	11 026 275,47
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	10 826 069,96	-	-	10 826 069,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	200 205,51	-	200 205,51
Расходы по операциям с активами	250	270	96 546,70	5 995 809,26	1 183 532,54	7 275 888,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	5 511 622,05	126 884,97	5 638 507,02
Расходование материальных запасов	250	272	96 546,70	484 187,21	1 056 647,57	1 637 381,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие расходы	270	290	-	2 189 120,05	48 166,68	2 237 286,73
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 189 120,05	47 834,95	2 236 955,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	239,54	239,54
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	92,19	92,19
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		131 095,99	- 1 030 544,52	- 314 267,65	- 1 213 716,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		131 095,99	- 1 030 544,52	- 314 267,65	- 1 213 716,18
<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		8 954,65	- 301 342,83	369 771,29	77 383,11
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 527 876,64	162 350,03	- 365 526,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	125 730,00	5 086 523,91	307 067,96	5 519 321,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	125 730,00	5 614 400,55	144 717,93	5 884 848,48
<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 непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		8 954,65	214 605,49	207 421,26	430 981,40
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	105 501,35	698 792,70	1 280 645,32	2 084 939,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	96 546,70	484 187,21	1 073 224,06	1 653 957,97
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	2 900,00	1 500,00	4 400,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	2 900,00	1 500,00	4 400,00
<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

-

-

-

-

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	-	170 336 141,95	3 389 960,89	173 726 102,84
уменьшение затрат	392	X	-	170 336 141,95	3 389 960,89	173 726 102,84
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	11 928,32	-	11 928,32
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		122 141,34	- 729 201,69	- 684 038,94	- 1 291 099,29
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 16 835 705,12	39 486 634,00	- 81 768,56	22 569 160,32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		50 800,88	-	- 81 936,81	- 31 135,93
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	19 100 735,06	86 041 572,86	11 115 524,70	116 257 832,62
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	19 049 934,18	86 041 572,86	11 197 461,51	116 288 968,55
<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		- 16 886 506,00	39 486 634,00	168,25	22 600 296,25
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	21 566 500,79	286 211 683,19	4 749 804,80	312 527 988,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 453 006,79	246 725 049,19	4 749 636,55	289 927 692,53

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 16 957 846,46	40 215 835,69	602 270,38	23 860 259,61	
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-	
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-	
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 79 236,48	619 247,25	309 645,58	849 656,35	
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 512 343,86	122 076 794,00	11 807 731,14	153 396 869,00	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 591 580,34	121 457 546,75	11 498 085,56	152 547 212,65	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	550	X	- 16 873 886,00	39 905 564,00	154 200,28	23 185 878,28	
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 4 723,98	- 308 975,56	138 424,52	- 175 275,02	

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

Главный бухгалтер  Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
 Начальник филиала Шайхутдинова Ю.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бабушкина В.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 Зам.начальника Бабушкина В.А. (подпись) (расшифровка подписи)
 205-92-81 (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997391

Владелец Чурикова Елена Борисовна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025