

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

МАОУ СОШ № 85

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ
0503721
01.01.2024
45609879
6661065382
65701000
02115977
6661015945
906
383

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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	19 723 089,53	99 333 939,94	4 197 767,86	123 254 797,33
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	440 606,39	440 606,39
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	440 606,39	440 606,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	100 421 194,47	3 734 879,72	104 156 074,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	100 421 194,47	2 285 066,68	102 706 261,15
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 449 813,04	1 449 813,04
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	19 723 089,53	-	8 000,00	19 731 089,53
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	19 723 089,53	-	-	19 723 089,53
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	8 000,00	8 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 087 254,53	14 281,75	- 1 072 972,78
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 087 254,53	14 281,75	- 1 072 972,78

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1						
Прочие доходы						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
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:						
Зарботная плата	160	211	4 509 166,49	70 144 301,93	991 857,29	75 645 325,71
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 361 768,32	21 182 189,24	299 540,91	22 843 498,47
Оплата работ, услуг						
в том числе:						
Услуги связи	170	220	2 800 212,00	6 586 171,46	2 308 811,56	11 695 195,02
Транспортные услуги	170	221	-	98 208,16	2 259,94	100 468,10
Коммунальные услуги	170	222	-	-	66 371,00	66 371,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	223	-	4 048 119,42	1 707 376,18	5 755 495,60
Прочие работы, услуги	170	225	2 038 030,00	465 977,44	254 543,85	2 758 551,29
Обслуживание долговых обязательств						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	240	-	-	288 929,35	288 929,35
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
Социальное обеспечение						
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	11 450 831,14	-	-	11 450 831,14
Расходы по операциям с активами						
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	227 109,22	-	227 109,22
Расходование материальных запасов						
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	4 064 061,59	19 566,32	4 083 627,91
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям						
в том числе:						
Расходование материальных запасов	250	272	52 746,94	335 416,74	145 474,16	533 637,84
Итого						
	260	280	-	-	-	-
	240	260	11 450 831,14	227 109,22	-	11 677 940,36
	240	263	11 450 831,14	-	-	11 450 831,14
	240	266	-	227 109,22	-	227 109,22
	250	270	52 746,94	4 399 478,33	165 040,48	4 617 265,75
	250	271	-	4 064 061,59	19 566,32	4 083 627,91
	250	272	52 746,94	335 416,74	145 474,16	533 637,84
	260	280	-	-	-	-

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	-	3 894 592,45	204 978,55	4 099 571,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 894 592,45	204 978,55	4 099 571,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 451 635,36	- 7 099 902,69	- 61 390,28	- 7 612 928,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 451 635,36	- 7 099 902,69	- 61 390,28	- 7 612 928,33
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		20 778,41	806 264,91	237 408,92	1 064 452,24
Чистое поступление основных средств	320		-	26 390,11	97 831,68	124 221,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	4 442 897,36	132 692,00	4 875 589,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 000,00	4 416 507,25	34 860,32	4 751 367,57
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		20 778,41	776 279,81	139 985,15	937 043,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	187 235,75	1 111 696,55	367 528,81	1 666 461,11
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	113 710,40	-	72 909,50	186 619,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	166 457,34	335 416,74	227 543,66	729 417,74
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	113 710,40	-	72 909,50	186 619,90
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
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	-	205 078 500,36	3 286 053,46	208 364 553,82
уменьшение затрат	392	X	-	205 078 500,36	3 286 053,46	208 364 553,82
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	3 594,99	- 407,91	3 187,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 472 413,77	- 7 906 167,60	- 298 799,20	- 8 677 380,57
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 24 846 679,20	51 768 644,80	176 958,66	27 098 924,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 230 904,70	-	127 816,88	- 103 087,82
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 354 765,89	100 421 194,47	7 749 571,15	128 525 531,51
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 585 670,59	100 421 194,47	7 621 754,27	128 628 619,33
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		- 24 615 774,50	51 768 644,80	49 141,78	27 202 012,08
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	39 202 375,61	159 459 887,99	4 596 414,69	203 258 678,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	63 818 150,11	107 691 243,19	4 547 272,91	176 056 666,21

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)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 24 374 265,43	59 653 376,40	475 757,86	35 754 868,83
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	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	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 357 601,15	- 188 425,99	- 251 127,72	- 294 899,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 518 250,16	138 120 726,18	8 531 542,84	169 170 519,18
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 875 851,31	138 309 152,17	8 280 415,12	169 465 418,60
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 24 613 074,50	52 921 436,00	46 670,42	28 333 595,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	596 410,22	6 941 802,39	177 959,72	7 716 172,33

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Ващук Н.А. _____ Бугакова Т.П.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620014, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, д. 30, корп. А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) Начальник филиала _____ Бугакова Т.П.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Зам. начальника _____ Лобова Т.Б. _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997452

Владелец Ващук Наталья Александровна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025