

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАОУ СОШ № 85

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

45609879

6661065382

65701000

02115977

6661015945

906

383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	20 048 738,09	123 422 713,33	4 809 856,71	148 281 308,13
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	538 183,88	538 183,88
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	538 183,88	538 183,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	124 584 113,33	4 159 672,83	128 743 786,16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	124 584 113,33	2 478 516,08	127 062 629,41
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	1 681 156,75	1 681 156,75
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	20 048 738,09	-	89 500,00	20 138 238,09
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 048 738,09	-	-	20 048 738,09
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	89 500,00	89 500,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 1 181 400,00	22 500,00	- 1 138 900,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 1 181 400,00	22 500,00	- 1 138 900,00

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:						
асходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 40 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 526 740,90	118 986 084,97	3 961 622,93	141 474 448,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	4 631 759,72	101 990 267,06	856 802,94	107 478 829,72
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 557 419,14	78 349 858,31	657 566,36	82 564 843,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 074 340,58	23 640 408,75	198 736,58	24 913 485,91
Оплата работ, услуг	170	220	1 155 333,45	7 592 723,40	2 511 275,28	11 259 332,13
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	99 106,44	8 522,19	107 628,63
Транспортные услуги	170	222	-	-	91 543,00	91 543,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 454 725,56	1 659 820,47	6 114 546,03
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	6 372,00	6 372,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	41 353,05	865 902,76	399 405,84	1 306 661,65
Прочие работы, услуги	170	226	1 113 980,40	2 172 988,64	345 611,78	3 632 580,82
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	389 130,48	389 130,48
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	389 130,48	389 130,48
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	12 702 844,32	449 599,17	-	13 152 443,49
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	12 695 982,27	-	-	12 695 982,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	6 862,05	449 599,17	-	456 461,22
Расходы по операциям с активами	250	270	36 803,41	4 952 326,68	96 464,89	5 085 594,98

в том числе:						
Амортизация	250	271		4 806 499,16	35 979,56	4 842 478,72
Расходование материальных запасов	250	272	36 803,41	145 827,52	60 485,33	243 116,26
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	-	4 001 168,68	107 949,34	4 109 118,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	4 001 168,68	87 949,34	4 089 118,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		1 521 997,19	4 436 628,36	848 233,78	6 806 859,33
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 521 997,19	4 436 628,36	848 233,78	6 806 859,33
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		101 994,39	1 756 602,12	181 137,69	2 039 734,20
Чистое поступление основных средств	320		-	221 939,99	- 23 479,56	198 460,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 019 430,00	5 173 738,15	12 500,00	6 205 668,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 019 430,00	4 951 798,16	35 979,56	6 007 207,72
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		101 994,39	1 537 132,13	205 082,25	1 844 208,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	138 797,80	1 682 959,65	288 067,58	2 109 825,03
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	36 803,41	145 827,52	82 985,33	265 616,26
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	5 310,00	5 310,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	1 600,00	19 332,00	20 932,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	1 600,00	14 022,00	15 622,00
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	-	242 454 478,22	2 965 398,63	245 419 876,85
уменьшение затрат	392	X	-	242 454 478,22	2 965 398,63	245 419 876,85
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 2 470,00	- 5 775,00	- 8 245,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.610)	410		1 420 002,80	2 680 026,24	667 096,09	4 767 125,13
<i>Операции с финансовыми активами (стр 430 + стр 440 + стр 450 + стр 460 + стр 470 + стр 480)</i>	420		- 17 007 854,36	43 164 164,00	585 866,93	26 742 176,57
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 23 781,37	-	469 185,28	445 403,91
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 453 692,34	124 687 277,27	8 828 158,17	155 969 127,78
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	22 477 473,71	124 687 277,27	8 358 972,89	155 523 723,87
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		- 16 984 072,99	43 164 164,00	116 681,65	26 296 772,66
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 585 824,26	402 019 485,06	5 183 652,27	431 788 961,59
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 569 897,25	358 855 321,06	5 066 970,62	405 492 188,93

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 18 427 857,16	40 484 137,76	- 81 229,16	21 975 051,44
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 008 939,13	1 091 814,93	- 68 307,94	14 567,86
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 983 981,90	178 273 219,38	8 801 947,67	210 059 148,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	23 992 921,03	177 181 404,45	8 870 255,61	210 044 581,09
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 16 979 133,50	44 339 564,00	87 970,34	27 448 400,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 439 784,53	- 4 947 241,17	- 100 891,56	- 5 487 917,26

Руководитель

Ващук Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бутакова Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ленинского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620144, Екатеринбург г. Большакова ул. д. 99, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

Бутакова Т.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

Лобова Т.Б.

(расшифровка подписи)

304-37-70

(телефон, e-mail)

" 04 " Февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997452

Владелец Ващук Наталья Александровна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025