

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.Учреждение: МАОУ гимназия № 37

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годоваяЕдиница измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2024

по ОКПО

44664310

ИНН

6660013649

по ОКТМО

65701000

по ОКПО

02115977

ИНН

6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

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	11 303 511,78	74 907 252,25	8 489 709,73	94 700 473,76
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	560 027,97	560 027,97
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	560 027,97	560 027,97
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	75 820 762,53	7 431 639,58	83 252 402,11
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	75 820 762,53	6 445 967,39	82 266 729,02
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	985 672,19	985 672,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	11 303 511,78	-	450 928,00	11 754 439,78
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	11 303 511,78	-	-	11 303 511,78
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155	-	-	450 928,00	450 928,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 2 836 279,30	128 436,18	- 2 707 843,12
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 2 836 279,30	9 875,52	- 2 826 403,78
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	118 560,66	118 560,66

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	- 81 322,00	- 81 322,00
в том числе:						
<i>Иные доходы</i>	100	180	-	-	- 81 322,00	- 81 322,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	1 922 769,02	-	1 922 769,02
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	1 575,00	-	1 575,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	1 921 194,02	-	1 921 194,02
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	11 403 147,37	80 143 283,49	8 272 795,54	99 819 226,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 633 227,96	66 238 494,06	3 229 495,47	73 101 217,49
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	160	211	2 790 497,66	51 043 514,73	2 409 166,76	56 243 179,15
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	160	212	-	-	500,00	500,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	842 730,30	15 194 979,33	819 828,71	16 857 538,34
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	843 282,90	4 285 340,03	3 701 469,80	8 830 112,73
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	52 281,60	8 629,68	60 911,28
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	-	-	39 494,00	39 494,00
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	2 780 852,45	1 092 246,24	3 853 098,69
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)</i>	170	224	-	-	32 495,00	32 495,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	10 000,00	188 685,72	339 696,75	538 382,47
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	833 282,90	1 283 520,26	2 188 928,13	4 305 731,29
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	233 723,67	233 723,67
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	233 723,67	233 723,67
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	6 882 458,66	254 172,48	-	7 136 631,14

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	6 882 458,66	-	-	6 882 458,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	254 172,48	-	254 172,48
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	44 177,85	7 901 408,87	996 636,35	8 942 303,07
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	6 565 258,53	343 501,92	6 908 758,45
Расходование материальных запасов	250	272	44 177,85	1 336 232,34	653 134,43	2 033 544,62
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	-	1 463 788,05	111 450,25	1 575 238,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 463 788,05	111 447,95	1 575 236,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	2,30	2,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 99 635,59	- 5 236 031,24	216 914,19	- 5 118 752,64
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 99 635,59	- 5 236 031,24	216 914,19	- 5 118 752,64
<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		- 20 400,00	- 2 191 784,95	149 905,28	- 2 062 279,67
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1 694 884,14	- 284 050,92	- 1 978 935,06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	7 707 680,50	91 864,96	7 799 545,46
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	9 402 564,64	375 915,88	9 778 480,52
<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 произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		- 20 400,00	- 467 704,98	397 987,82	- 90 117,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	23 777,85	868 527,36	1 063 346,54	1 955 651,75
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	44 177,85	1 336 232,34	665 358,72	2 045 768,91
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	32 010,00	32 010,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	3 000,00	64 505,00	67 505,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	3 000,00	32 495,00	35 495,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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	-	159 718 312,35	11 524 355,94	171 242 668,29
уменьшение затрат	392	X	-	159 718 312,35	11 524 355,94	171 242 668,29
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	- 29 195,83	3 958,38	- 25 237,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		- 79 235,59	- 3 044 248,29	67 008,91	- 3 056 472,97
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 15 313 638,19	20 533 127,89	- 144 650,51	5 074 839,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 438 118,19	-	56 083,48	- 382 034,71
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 126 894,08	75 834 362,53	12 091 195,89	101 052 442,50
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 565 002,27	75 834 362,53	12 035 112,41	101 434 477,21
<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		- 14 875 520,00	20 533 127,89	- 200 733,99	5 456 873,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	580	23 031 708,70	101 741 939,18	8 474 205,81	133 247 851,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	680	37 907 228,70	81 208 811,29	8 674 939,80	127 790 977,79

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		- 15 234 402,60	23 577 374,18	- 211 659,42	8 131 312,16
<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		- 244 401,94	- 362 900,35	170 472,93	- 436 829,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 246 446,66	103 307 318,13	14 007 658,88	130 561 423,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 490 848,60	103 670 218,48	13 837 185,95	130 998 253,03
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 14 875 520,00	23 370 436,00	- 421 828,00	8 073 088,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	- 114 480,66	569 838,53	39 895,65	495 053,52

Руководитель



(подпись)

Трухина С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника

(должность)

(подпись)

Бабужкина В.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730067

Владелец Владислав Сергеевич Тельтевский

Действителен с 17.06.2024 по 17.06.2025