

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

на 01 января 2024 г.

МАОУ СОШ № 18

Обособленное подразделение: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение: МАОУ СОШ № 18

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКТО	90054637
ИНН	6674366659
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код 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)	010	100	20 752 202,30	87 694 041,17	12 102 148,99	120 548 392,46
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	862 972,29	862 972,29
в том числе:	030	121	-	-	862 972,29	862 972,29
Доходы от операционной аренды	040	130	-	88 213 659,17	9 521 150,36	97 734 709,53
в том числе:	040	131	-	88 213 659,17	8 539 530,88	96 753 090,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	981 619,48	981 619,48
Доходы по условиям арендных платежей	050	140	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	20 752 202,30	-	1 586 268,60	22 338 470,90
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	20 752 202,30	-	-	20 752 202,30
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 586 268,60	1 586 268,60
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 521 093,00	406,74	- 520 686,26
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 505 190,46	406,74	- 504 783,72
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 15 902,54	-	- 15 902,54

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми сред-ствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход-ность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-8 959,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	-8 959,00	-8 959,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	1 575,00	140 310,00	141 885,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организации государственного сектора	110	191	-	1 575,00	-	1 575,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	140 310,00	140 310,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	20 889 029,90	94 738 849,67	12 002 866,62	127 630 746,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 144 969,55	75 108 226,49	4 198 422,69	84 451 618,73
в том числе:						
Заработная плата	160	211	3 951 584,26	57 686 814,89	3 224 595,00	64 862 994,15
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 193 385,29	17 421 411,60	973 827,69	19 588 624,58
Оплата работ, услуг	170	220	776 404,24	5 764 207,03	2 156 079,25	8 696 690,52
в том числе:						
Услуги связи	170	221	107 542,29	38 874,71	605,29	147 022,29
Транспортные услуги	170	222	-	-	98 734,00	98 734,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 354 906,07	1 106 329,21	4 461 235,28
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	36 000,00	443 213,94	113 052,50	592 266,44
Прочие работы, услуги	170	226	632 861,95	1 927 212,31	837 358,25	3 397 432,51
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	482 001,40	482 001,40
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	482 001,40	482 001,40
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	14 941 904,07	209 955,68	-	15 151 859,75
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	14 941 904,07	-	-	14 941 904,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	209 955,68	-	209 955,68
Расходы по операциям с активами	250	270	25 752,04	11 697 335,19	5 043 526,80	16 766 614,03

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	-	1 959 125,28	122 836,48	2 081 961,76	
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 959 125,28	122 835,72	2 081 961,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,76	0,76	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-136 827,60	-7 044 808,50	99 282,37	-7 082 353,73	
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-136 827,60	-7 044 808,50	99 282,37	-7 082 353,73	
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		34 562,76	-6 066 805,97	396 555,69	-5 635 687,52	
Чистое поступление основных средств	320		-	-6 170 606,79	368 108,67	-5 802 498,12	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 905 527,25	3 723 235,25	8 628 762,50	
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	11 076 134,04	3 355 126,58	14 431 260,62	
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	
Чистое поступление производственных активов	350		-	-15 902,54	-	-15 902,54	
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	15 902,54	-	15 902,54	
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	155 936,67	-24 687,70	165 811,73	
Чистое поступление материальных запасов	360		34 562,76	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	60 314,80	777 137,82	1 742 413,52	2 579 866,14	
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	-	78 701,00	78 701,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	25 752,04	621 201,15	1 767 101,22	2 414 054,41	
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	78 701,00	78 701,00	
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	7 980,00	7 980,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	7 980,00	7 980,00	
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-	
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-	

в том числе:									
Амортизация	250	271	-		11 076 134,04	3 355 126,58		14 431 260,62	
Расходование материальных запасов	250	272	25 752,04		621 201,15	1 688 400,22		2 335 353,41	
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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	181 686 202,36	13 074 976,74	194 761 179,10	
уменьшение затрат	392	X	-	181 686 202,36	13 074 976,74	194 761 179,10	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-36 233,31	53 134,72	16 901,41	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-171 390,36	-978 002,53	-297 273,32	-1 446 666,21	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-33 357 420,41	45 000 150,54	-331 001,61	11 311 728,52	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-905 964,41	-	-443 781,61	-1 349 746,02	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 506 902,88	88 218 508,98	21 243 724,07	131 969 135,93	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 412 867,29	88 218 508,98	21 687 505,68	133 318 881,95	
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		-32 451 456,00	45 000 150,54	112 780,00	12 661 474,54	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 201 663,88	137 584 145,42	14 061 133,56	175 846 932,86	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 653 109,88	92 583 994,88	13 948 353,56	163 185 458,32	

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

390

-

-

-

-

Наименование показателей	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	
в том числе:							
увеличение затрат	391	X	-	181 686 202,36	13 074 976,74	194 761 179,10	
уменьшение затрат	392	X	-	181 686 202,36	13 074 976,74	-	
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-	
уменьшение затрат	397	X	-	-36 233,31	53 134,72	16 901,41	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	-	-	-	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420-стр.510)	410		-171 390,36	-978 002,53	-297 273,32	-1 446 666,21	
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-33 357 420,41	45 021 586,54	-331 001,61	11 333 164,52	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-905 964,41	-	-443 781,61	-1 349 746,02	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	22 506 902,88	88 218 508,98	21 243 724,07	131 969 135,93	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	23 412 867,29	88 218 508,98	21 687 505,68	133 318 881,95	
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 (суд)	460		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	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	-	45 021 586,54	112 780,00	12 682 910,54	
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-32 451 456,00	-	-	-	
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 201 653,88	137 605 581,42	14 061 133,56	175 868 368,86	
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 653 109,88	92 563 994,88	13 948 353,56	163 185 456,32	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	Итого
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность				
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	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		- 776 639,75	31 782,30	-	- 541,05	-	-	- 745 398,50
в том числе:								
увеличение прочей кредиторской задолженности								
541	730	23 695 612,85	120 096 795,85	22 650 452,27	166 442 860,97			
уменьшение прочей кредиторской задолженности								
542	830	24 472 252,60	120 065 013,55	22 650 993,32	167 188 259,47			
Чистое изменение доходов будущих периодов								
550	X	- 32 449 356,00	45 530 436,00	- 58 594,07	13 022 485,93			
Чистое изменение резервов предстоящих расходов								
560	X	39 965,70	437 370,77	25 406,83	502 743,30			

Руководитель  (подпись) ШИНКЕВИЧ Е.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) ТЕРТЫШНАЯ Т.Н. (расшифровка подписи)

Филиал – Центральная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
 ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
 620130, Екатеринбург г. Чайковского ул. Д. 89
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник филиала  (подпись) ТЕРТЫШНАЯ Т.Н. (расшифровка подписи)
 (должность)

Исполнитель Зам. начальника филиала  (подпись) Овчинникова С.С. (расшифровка подписи)
 (должность)

210-29-35 (телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923297

Владелец Шинкевич Елена Владимировна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025