

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 _____ Января 20 25 г.

Форма по ОКУД

Дата

МАОУ СОШ № 18

по ОКТО

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

ИНН

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО

по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

ИНН

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	22 567 578,56	108 641 129,00	13 323 842,38	144 532 549,94
в том числе:	030	120	-	-	698 678,06	698 678,06
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	698 678,06	698 678,06
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	108 895 979,00	11 507 402,36	120 403 381,36
в том числе:	040	131	-	108 895 979,00	10 483 626,73	119 379 605,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	305,09	305,09
Доходы от компенсации затрат	040	135	-	-	1 023 470,54	1 023 470,54
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	22 567 578,56	-	1 153 101,00	23 720 679,56
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	22 567 578,56	-	-	22 567 578,56
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	1 153 101,00	1 153 101,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-254 850,00	-	-254 850,00
в том числе:			-	-254 850,00	-	-254 850,00
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	-254 850,00	-	-254 850,00

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 доходы	100	180	-	-	- 103 051,00	- 103 051,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 103 051,00	- 103 051,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	67 711,96	67 711,96
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	67 711,96	67 711,96
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	22 722 162,35	116 676 352,82	11 888 547,98	151 287 063,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 335 217,80	96 211 930,10	6 280 813,49	107 827 961,39
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4 099 577,41	73 896 456,45	4 831 018,82	82 827 052,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 800,00	1 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 235 640,39	22 315 473,65	1 447 994,67	24 999 108,71
Оплата работ, услуг	170	220	783 833,00	6 306 890,87	2 917 468,66	10 008 192,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	40 575,47	675,13	41 250,60
Транспортные услуги	170	222	-	-	81 794,00	81 794,00
Коммунальные услуги	170	223	-	3 862 192,45	1 289 050,67	5 151 243,12
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	80 000,00	449 859,45	377 048,08	906 907,53
Прочие работы, услуги	170	226	703 833,00	1 954 263,50	1 168 900,78	3 826 997,28
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	254 616,18	254 616,18
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	254 616,18	254 616,18
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	16 478 691,46	149 593,33	-	16 628 284,79
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	16 478 691,46	-	-	16 478 691,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	149 593,33	-	149 593,33
Расходы по операциям с активами	250	270	124 420,09	12 090 152,14	2 266 441,27	14 481 013,50
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	10 659 083,91	1 469 826,22	12 128 910,13

Расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера
организациям

в том числе:

250	272	124 420,09	1 431 068,23	796 615,05	2 352 103,37
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	-	1 917 786,38	169 208,38	2 086 994,76
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 917 786,38	163 935,62	2 081 722,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	0,23	0,23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	474,60	474,60
Другие экономические санкции	270	295	-	-	2 092,33	2 092,33
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	2 705,60	2 705,60
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 154 583,79	- 8 035 223,82	1 435 294,40	- 6 754 513,21
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 154 583,79	- 8 035 223,82	1 435 294,40	- 6 754 513,21
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		- 40 502,24	- 5 934 605,95	100 445,87	- 5 874 662,32
Чистое поступление основных средств	320		-	- 6 025 879,44	329 616,34	- 5 696 263,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 796 311,37	1 799 442,56	6 595 753,93
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	10 822 190,81	1 469 826,22	12 292 017,03
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		- 40 502,24	67 218,00	- 185 818,23	- 159 102,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	83 917,85	1 571 021,23	610 796,82	2 265 735,90
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	372 516,53	84 175,00	456 691,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	124 420,09	1 503 803,23	796 615,05	2 424 838,37
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	72 735,00	-	72 735,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	23 000,00	3 000,00	26 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	23 000,00	3 000,00	26 000,00

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 стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	226 098 162,80	12 480 529,81	238 578 692,61
уменьшение затрат	392	X	-	226 098 162,80	12 480 529,81	238 578 692,61
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	24 055,49	- 43 352,24	- 19 296,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 114 081,55	- 2 100 617,87	1 334 848,53	- 879 850,89
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 20 316 467,20	51 051 858,00	1 368 525,61	32 103 916,41
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		46 932,80	-	1 526 370,58	1 573 303,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	24 681 573,90	108 933 490,59	24 585 864,34	158 200 928,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	24 634 641,10	108 933 490,59	23 059 493,76	156 627 625,45
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		- 20 363 400,00	51 051 858,00	- 157 844,97	30 530 613,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 506 390,90	364 417 614,53	15 994 319,40	384 918 324,83
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 869 790,90	313 365 756,53	16 152 164,37	354 387 711,80

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		- 20 202 385,65	53 152 475,87	33 677,08	32 983 767,30
в том числе:		520		-	-	-	-
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		83 424,97	16 358,44	- 527 905,59	- 428 122,18
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	25 746 245,03	154 230 559,05	24 119 797,63	204 096 601,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	25 662 820,06	154 214 200,61	24 647 703,22	204 524 723,89
Чистое изменение резервов будущих периодов		550	X	- 20 359 500,00	51 318 564,00	193 454,45	31 152 518,45
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	73 689,38	1 817 553,43	368 128,22	2 259 371,03



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

Главный бухгалтер (подпись)

Тертышина Т.Н. (расшифровка подписи)

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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459974
Владелец Шинкевич Елена Владимировна
Действителен с 27.02.2025 по 27.02.2026

Начальник филиала (должность) Тертышина Т.Н. (подпись) (расшифровка подписи)
210-29-35 (телефон, e-mail)