

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

МАОУ гимназия № 35

Учреждение:
Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Периодичность:

годовой

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКТО	41736026
ИНН	6660012941
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	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	18 515 752,92	126 587 086,80	37 022 698,99	182 125 538,71
Доходы от собственности		030	120	-	-	1 956 831,35	1 956 831,35
в том числе:		030	121	-	-	1 956 831,35	1 956 831,35
Доходы от операционной аренды							
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	-	125 280 766,37	34 278 496,60	159 559 262,97
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		040	131	-	125 280 766,37	32 942 992,59	158 223 758,96
Доходы по условиям арендных платежей		040	135	-	-	1 304 142,62	1 304 142,62
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		040	139	-	-	31 361,39	31 361,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные поступления текущего характера		060	150	18 515 752,92	-	98 731,20	18 614 484,12
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		060	152	18 515 752,92	-	-	18 515 752,92
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		060	155	-	-	98 731,20	98 731,20
Безвозмездные поступления капитального характера		070	160	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами		090	170	-	- 18 941 558,00	313 973,84	- 18 627 584,16
Доходы от выбытия активов		090	172	-	- 18 941 558,00	28 628,31	- 18 912 929,65

Чрезвычайные доходы от операций с активами		090	173	-	-	285 345,53	285 345,53
--	--	-----	-----	---	---	------------	------------

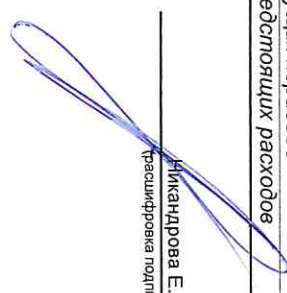
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы в том числе:	2	3	4	5	6	7
100	180	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	20 247 878,43	374 666,00	20 622 544,43
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	3 000,00	3 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	20 247 878,43	-	20 247 878,43
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	125 150,00	125 150,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	246 516,00	246 516,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	18 624 793,04	148 953 045,68	37 344 859,93	204 922 698,65
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	5 610 735,70	97 204 006,50	15 535 083,85	118 349 826,05
в том числе:						
Заработная плата	160	211	4 309 320,75	74 668 695,99	11 933 398,30	90 911 415,04
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 300,00	1 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 301 414,95	22 535 310,51	3 600 385,55	27 437 111,01
Оплата работ, услуг	170	220	1 275 948,31	11 495 440,04	13 599 588,94	26 370 977,29
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	162 680,04	75 109,63	237 789,67
Транспортные услуги	170	222	-	-	1 240,00	1 240,00
Коммунальные услуги	170	223	-	7 102 576,83	2 950 587,36	10 053 164,19
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	953 693,31	1 392 142,36	6 360 120,31	8 705 955,98
Прочие работы, услуги	170	226	322 255,00	2 838 040,81	4 212 531,64	7 372 827,45
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
-			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	1 702 962,69	1 702 962,69
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	1 702 962,69	1 702 962,69
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-

в том числе:			-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	11 677 833,97	332 327,96	2 050,83	12 012 212,76
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	11 677 833,97	-	-	11 677 833,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	332 327,96	2 050,83	334 378,79
Расходы по операциям с акциями	250	270	60 275,06	26 272 704,78	3 088 010,43	29 420 990,27
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	25 741 586,38	1 925 873,72	27 667 460,10
Расходование материальных запасов	250	272	60 275,06	531 118,40	1 162 136,71	1 753 530,17
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-

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	-	13 648 566,40	3 417 163,19	17 065 729,59
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	13 648 566,40	3 417 141,60	17 065 708,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	21,59	21,59
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 109 040,12	- 22 365 958,88	- 322 160,94	- 22 797 159,94
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)	301		- 109 040,12	- 22 365 958,88	- 322 160,94	- 22 797 159,94
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		- 9 490,01	109 878,16	155 972,77	256 360,92
Чистое поступление основных средств	320		-	- 18 169 394,48	51 696,47	- 18 117 698,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	448 981,01	9 118 689,90	2 258 564,21	11 826 235,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	448 981,01	27 288 084,38	2 206 867,74	29 943 933,13
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	- 96 000,00	- 96 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	96 000,00	96 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	18 141 233,50	-	18 141 233,50
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	18 141 233,50	-	18 141 233,50
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 9 490,01	183 724,92	208 110,08	382 344,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	50 785,05	714 843,32	1 439 872,49	2 205 500,86
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 275,06	531 118,40	1 231 762,41	1 823 155,87
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	3 000,00	3 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	3 000,00	3 000,00
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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	275 460 324,76	58 976 314,82	334 436 639,58
уменьшение затрат	392	X	-	275 460 324,76	58 976 314,82	334 436 639,58
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 45 685,78	- 7 833,78	- 53 519,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 99 550,11	- 22 475 837,04	- 478 133,71	- 23 053 520,86
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 18 824 716,54	28 364 878,00	2 256 653,52	11 796 814,98
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 515 888,54	-	1 804 688,69	1 288 800,15
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	20 487 641,77	125 289 133,79	49 936 109,44	195 712 885,00
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	21 003 530,31	125 289 133,79	48 131 420,75	194 424 084,85
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		- 18 308 828,00	28 364 878,00	451 964,83	10 508 014,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 191 112,47	179 838 591,17	38 869 843,63	256 899 547,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	56 499 940,47	151 473 713,17	38 417 878,80	246 391 532,44

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.560)	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		- 18 725 166,43	50 840 715,04	2 734 787,23	34 650 335,84
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		- 462 621,76	454 483,23	498 743,74	490 605,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	21 675 594,19	177 826 490,96	58 629 522,59	258 131 607,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	22 138 215,95	177 372 007,73	58 130 778,85	257 641 002,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 18 318 728,00	47 306 436,00	1 642 797,80	30 630 505,80
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	56 183,33	3 079 795,81	593 245,69	3 729 224,83

Руководитель _____ (подпись)  Александрова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)  Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

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)

Исполнитель _____ (подпись)  Бабушкина В.А. (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Начальник филиала _____ (подпись)  Шайхутдинова Ю.Н. (расшифровка подписи)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402854

Владелец Никандрова Елена Александровна

Действителен с 21.01.2025 по 21.01.2026