

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение: МАОУ гимназия № 99

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44662432
ИНН	6663058006
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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	6 704 051,25	57 739 265,98	4 030 425,01	68 473 742,24
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	195 927,23	195 927,23
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121	-	-	195 927,23	195 927,23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	53 448 906,80	3 562 401,35	57 011 308,15
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	53 448 906,80	3 256 311,25	56 705 218,05
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>	040	135	-	-	292 679,52	292 679,52
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	-	-	13 410,58	13 410,58
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	6 704 051,25	-	-	6 704 051,25
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	6 704 051,25	-	-	6 704 051,25
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 14 275 894,10	306 096,43	- 13 969 797,67
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	-	- 14 275 894,10	306 096,43	- 13 969 797,67

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	-	-	- 48 884,00	- 48 884,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 48 884,00	- 48 884,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	18 566 253,28	14 884,00	18 581 137,28
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	304,00	304,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	18 566 253,28	-	18 566 253,28
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	14 580,00	14 580,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	6 693 816,82	67 129 129,19	2 857 774,46	76 680 720,47
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 747 965,36	47 601 632,41	1 318 938,33	51 668 536,10
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 110 523,61	36 513 368,06	1 013 009,36	39 636 901,03
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	637 441,75	11 088 264,35	305 928,97	12 031 635,07
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 221 928,75	3 538 218,95	1 080 044,98	5 840 192,68
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	27 054,57	6 322,67	33 377,24
Транспортные услуги	170	222	-	-	58 962,00	58 962,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 589 447,62	519 324,01	2 108 771,63
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	30 860,00	30 860,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	799 579,53	47 858,71	847 438,24
Прочие работы, услуги	170	226	1 221 928,75	1 122 137,23	416 717,59	2 760 783,57
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	103 244,63	103 244,63
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	103 244,63	103 244,63
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	2 458 359,71	149 633,10	-	2 607 992,81

в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	2 458 359,71	-	-	2 458 359,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	149 633,10	-	149 633,10
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	265 563,00	14 874 704,73	304 526,52	15 444 794,25
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	13 570 594,93	196 460,37	13 767 055,30
Расходование материальных запасов	250	272	265 563,00	1 304 109,80	108 066,15	1 677 738,95
<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	-	964 940,00	51 020,00	1 015 960,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	964 940,00	51 020,00	1 015 960,00
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		10 234,43	- 9 389 863,21	1 172 650,55	- 8 206 978,23
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		10 234,43	- 9 389 863,21	1 172 650,55	- 8 206 978,23
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.395 + стр.400)</b>	310		- 188 053,00	5 907 690,99	587 756,95	6 307 394,94
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	7 128 279,15	- 10 999,64	7 117 279,51
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	300 000,00	22 003 204,61	186 188,37	22 489 392,98
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	300 000,00	14 874 925,46	197 188,01	15 372 113,47
<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		- 188 053,00	- 977 671,43	227 075,91	- 938 648,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	96 710,00	326 438,37	411 782,06	834 930,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	284 763,00	1 304 109,80	184 706,15	1 773 578,95
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	19 200,00	-	4 285,00	23 485,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	48 960,00	48 960,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	48 960,00	48 960,00
<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	-	132 328 378,38	3 410 026,47	135 738 404,85
уменьшение затрат	392	X	-	132 328 378,38	3 410 026,47	135 738 404,85
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	-	- 242 916,73	371 680,68	128 763,95
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 стр.510)</b>	410		198 287,43	- 15 297 554,20	588 393,60	- 14 510 873,17
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 4 639 803,17	28 850 239,53	1 375 470,27	25 585 906,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 227 739,17	-	938 451,83	710 712,66
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 764 956,32	53 461 788,05	10 123 280,70	71 350 025,07
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 992 695,49	53 461 788,05	9 184 828,87	70 639 312,41
<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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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		- 4 412 064,00	28 850 239,53	437 018,44	24 875 193,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 994 689,32	100 606 937,89	5 309 028,35	115 910 655,56
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 406 753,32	71 756 698,36	4 872 009,91	91 035 461,59

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)</b>	510		- 4 838 090,60	44 147 793,73	787 076,67	40 096 779,80
<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		- 502 692,04	541 184,22	65 824,74	104 316,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	7 859 968,93	72 863 433,13	9 706 168,86	90 429 570,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 362 660,97	72 322 248,91	9 640 344,12	90 325 254,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 4 412 964,00	43 105 436,00	705 338,04	39 397 810,04
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	77 565,44	501 173,51	15 913,89	594 652,84

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

СЕЛУКОВА Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И.Г.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Филиал-Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений  
Орджоникидзевского района, ОГРН 1146658009728, ИНН 6658456869, КПП  
665801001, 620135, г. Екатеринбург, ул. Ильича, 71А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

и. о. начальника филиала  
(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника  
филиала  
(должность)

(подпись)

ЯЗОВСКИХ И. Г.

(расшифровка подписи)

304-35-70, yazovskiy\_ig@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 20 24 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022324

Владелец Селукова Татьяна Алексеевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024