

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 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	01.01.2025
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 737 513,57	68 576 189,34	5 157 587,99	78 471 290,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	705 338,04	705 338,04
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	705 338,04	705 338,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	68 571 158,90	4 484 558,63	73 055 717,53
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	68 571 158,90	3 998 705,05	72 569 863,95
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	470 162,67	470 162,67
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	15 690,91	15 690,91
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 727 513,57	-	-	4 727 513,57
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 727 513,57	-	-	4 727 513,57
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	10 000,00	5 030,44	14 635,32	29 665,76
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	10 000,00	5 030,44	14 635,32	29 665,76

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	-	-	- 46 944,00	- 46 944,00
в том числе:						
Иные доходы	100	189	-	-	- 46 944,00	- 46 944,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 828 988,42	80 731 625,18	4 710 275,60	90 270 889,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	2 780 842,32	61 044 003,91	1 319 754,74	65 144 600,97
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 133 870,82	46 962 498,29	1 012 715,04	50 109 084,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	646 971,50	14 081 505,62	305 839,70	15 034 316,82
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	460 166,00	5 669 939,87	1 609 838,63	7 739 944,50
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	31 698,00	8 622,00	40 320,00
Транспортные услуги	170	222	10 329,20	-	13 540,80	23 870,00
Коммунальные услуги	170	223	-	2 877 864,38	517 834,69	3 395 699,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	51 600,00	51 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	1 470 683,73	147 013,88	1 617 697,61
Прочие работы, услуги	170	226	449 836,80	1 289 693,76	871 227,26	2 610 757,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	371 680,68	371 680,68
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	371 680,68	371 680,68
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 461 251,15	226 616,29	-	1 687 867,44
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	1 461 251,15	-	-	1 461 251,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	226 616,29	-	226 616,29
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	126 728,95	12 800 250,11	1 333 617,17	14 260 596,23

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	12 457 768,64	366 233,32	12 824 001,96
Расходование материальных запасов	250	272	126 728,95	342 481,47	967 383,85	1 436 594,27
<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	-	990 815,00	75 384,38	1 066 199,38
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	990 815,00	25 146,00	1 015 961,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	238,38	238,38
Другие экономические санкции	270	295	-	-	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 91 474,85	- 12 155 435,84	447 312,39	- 11 799 598,30
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 91 474,85	- 12 155 435,84	447 312,39	- 11 799 598,30
<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		- 63 394,00	- 10 696 530,49	- 454 406,94	- 11 214 331,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 10 572 465,64	116 797,68	- 10 455 667,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 725 712,41	483 031,00	3 208 743,41
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	13 298 178,05	366 233,32	13 664 411,37
<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		- 63 394,00	- 127 567,04	- 208 116,77	- 399 077,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	63 334,95	214 914,43	760 198,32	1 038 447,70
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	126 728,95	342 481,47	968 315,09	1 437 525,51
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	7 900,00	184 621,53	192 521,53
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	7 900,00	184 621,53	192 521,53
<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	-	159 481 620,36	6 107 251,43	165 588 871,79
уменьшение затрат	392	X	-	159 481 620,36	6 107 251,43	165 588 871,79
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	3 502,19	- 363 087,85	- 359 585,66
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 28 080,85	- 1 458 905,35	901 719,33	- 585 266,87
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 4 764 996,29	22 647 143,42	- 125 349,57	17 756 797,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		98 167,71	-	65 736,34	163 904,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 898 629,42	68 579 358,90	11 883 374,81	85 361 363,13
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 800 461,71	68 579 358,90	11 817 638,47	85 197 459,08
<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		- 4 863 164,00	22 647 143,42	- 191 085,91	17 592 893,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 119 011,22	93 960 899,69	5 152 208,28	100 232 119,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 982 175,22	71 313 756,27	5 343 294,19	82 639 225,68

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		- 4 736 915,44	24 106 048,77	- 1 027 068,90	18 342 064,43
<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		92 462,72	- 7 297,33	56 950,29	142 115,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 197 645,97	98 158 129,60	12 649 353,33	117 005 128,90
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 105 183,25	98 165 426,93	12 592 403,04	116 863 013,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 4 860 964,00	22 627 101,00	- 705 338,04	17 060 798,96
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	31 585,84	1 486 245,10	- 378 681,15	1 139 149,79

Руководитель

(подпись)

СЕЛУКОВА Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Архипова А.С.

(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)

начальник филиала
(должность)

(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.начальника
(должность)

(подпись)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

304 35 70, Yazovskih_ig@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 03 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430269

Владелец Селукова Татьяна Алексеевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025