

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение: МАОУ гимназия № 2

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	35174529
ИНН	6658041832
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	5 148 683,03	85 692 535,37	15 305 627,44	106 146 845,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 060 765,32	1 060 765,32
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	1 060 765,32	1 060 765,32
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	85 971 975,37	13 380 054,12	99 352 029,49
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	85 971 975,37	12 766 795,22	98 738 770,59
Доходы по условным арендным платежам	040	135	-	-	613 258,90	613 258,90
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 148 683,03	-	1 000 000,00	6 148 683,03
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	5 148 683,03	-	1 000 000,00	6 148 683,03
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 330 801,01	-	- 330 801,01
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 330 801,01	-	- 330 801,01

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	-	1 260,00	- 135 192,00	- 133 932,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	1 260,00	-	1 260,00
Иные доходы	100	189	-	-	- 135 192,00	- 135 192,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	50 101,01	-	50 101,01
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	50 101,01	-	50 101,01
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 161 721,74	91 594 150,22	15 673 996,16	112 429 868,12
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	3 333 868,94	76 564 372,83	5 862 538,59	85 760 780,36
в том числе:						
Заработная плата	160	211	2 560 575,23	58 806 960,27	4 502 714,18	65 870 249,68
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	773 293,71	17 757 412,56	1 359 824,41	19 890 530,68
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	109 030,75	5 864 831,06	7 447 064,82	13 420 926,63
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	18 543,28	3 618,38	22 161,66
Коммунальные услуги	170	223	-	4 179 584,62	1 732 471,58	5 912 056,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 260,00	-	1 260,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	13 030,00	322 830,23	4 174 513,42	4 510 373,65
Прочие работы, услуги	170	226	96 000,75	1 342 612,93	1 536 461,44	2 975 075,12
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	826 776,72	826 776,72
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	826 776,72	826 776,72
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 718 822,05	309 191,03	-	2 028 013,08
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	1 718 822,05	-	-	1 718 822,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	309 191,03	-	309 191,03

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	7 835 156,99	1 358 202,65	9 193 359,64
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	7 198 496,70	931 776,39	8 130 273,09
Расходование материальных запасов	250	272	-	636 660,29	426 426,26	1 063 086,55
<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	-	1 020 598,31	179 413,38	1 200 011,69
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 020 598,31	179 399,69	1 199 998,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	3,71	3,71
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	9,98	9,98
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 13 038,71	- 5 901 614,85	- 368 368,72	- 6 283 022,28
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		- 13 038,71	- 5 901 614,85	- 368 368,72	- 6 283 022,28
<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		4 377,00	- 4 474 805,27	266 242,82	- 4 204 185,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 4 313 637,93	78 488,61	- 4 235 149,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	3 427 376,02	1 010 265,00	4 437 641,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	7 741 013,95	931 776,39	8 672 790,34
<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		4 377,00	- 161 542,34	196 545,86	39 380,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 377,00	541 717,95	644 622,12	1 190 717,07
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	-	66 600,00	21 650,00	88 250,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	703 260,29	448 076,26	1 151 336,55
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	66 600,00	21 650,00	88 250,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	99 590,00	2 700,00	102 290,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	99 590,00	2 700,00	102 290,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	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 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	-	180 846 727,10	21 452 532,95	202 299 260,05
уменьшение затрат	392	X	-	180 846 727,10	21 452 532,95	202 299 260,05
<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	-	375,00	- 8 791,65	- 8 416,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 17 415,71	- 1 426 809,58	- 634 611,54	- 2 078 836,83
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 4 837 431,05	28 741 836,79	- 572 810,10	23 331 595,64
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 148 577,05	-	- 521 785,33	- 670 362,38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 498 769,43	86 692 510,33	27 748 051,03	119 939 330,79
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	5 647 346,48	86 692 510,33	28 269 836,36	120 609 693,17
<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		- 4 688 854,00	28 741 836,79	- 51 024,77	24 001 958,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	945 183,28	117 344 610,75	16 723 297,25	135 013 091,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 634 037,28	88 602 773,96	16 774 322,02	111 011 133,26

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		- 4 820 015,34	30 168 646,37	61 801,44	25 410 432,47
<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		- 169 462,30	- 111 472,96	25 485,15	- 255 450,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 739 808,17	121 534 262,12	33 243 239,46	161 517 309,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 909 270,47	121 645 735,08	33 217 754,31	161 772 759,86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 4 684 454,00	28 962 340,63	-	24 277 886,63
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	33 900,96	1 317 778,70	36 316,29	1 387 995,95

Руководитель

(подпись)

Расторгуева С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г. Хомякова ул. д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.начальника филиала

(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

(должность)

(подпись)

Никулина С.В.

(расшифровка подписи)

371-02-93; nikulina_sv@ekadm.ru

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390164

Владелец Расторгуева Светлана Владимировна

Действителен с 04.04.2024 по 04.04.2025