

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:

МАОУ гимназия №39 "Французская гимназия"

Обособленное подразделение:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2025

по ОКПО

36425459

ИНН

6664029400

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	19 035 798,87	112 107 094,23	17 060 182,81	148 203 075,91
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	1 639 461,30	1 639 461,30
в том числе:	030	121	-	-	1 639 461,30	1 639 461,30
Доходы от операционной аренды	040	130	-	112 237 017,40	15 410 944,61	127 647 962,01
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	131	-	112 237 017,40	13 940 836,09	126 177 853,49
в том числе:	040	134	-	-	127,82	127,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	135	-	-	1 469 980,70	1 469 980,70
Доходы от компенсации затрат	050	140	-	-	-	-
Доходы по условным арендным платежам			-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>			-	-	-	-
в том числе:	060	150	19 035 798,87	-	-	19 035 798,87
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>						
в том числе:	060	152	19 035 798,87	-	-	19 035 798,87
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>						
в том числе:			-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 235 180,06	129 416,90	- 105 763,16
в том числе:	090	172	-	- 235 180,06	129 416,90	- 105 763,16
Доходы от выбытия активов						

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	-	-	- 119 640,00	- 119 640,00
в том числе: Иные доходы	100	189	-	-	- 119 640,00	- 119 640,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	105 256,89	-	105 256,89
в том числе: Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	105 256,89	-	105 256,89
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	18 944 267,59	124 536 882,28	15 180 391,11	158 661 540,98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 992 707,81	98 957 009,06	7 800 021,12	111 749 737,99
в том числе: Заработная плата	160	211	3 834 644,92	76 041 484,85	5 988 725,86	85 864 855,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	2 700,00	2 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	1 158 062,89	22 915 524,21	1 808 595,26	25 882 182,36
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	701 640,40	7 009 383,68	3 583 525,16	11 294 549,24
в том числе: Услуги связи	170	221	-	148 784,95	4 266,04	153 050,99
Транспортные услуги	170	222	-	-	40 868,00	40 868,00
Коммунальные услуги	170	223	-	4 049 317,52	1 781 009,97	5 830 327,49
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	790 000,57	561 833,11	1 351 833,68
Прочие работы, услуги	170	226	701 640,40	2 021 280,64	1 195 548,04	3 918 469,08
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	970 570,40	970 570,40
в том числе: Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	970 570,40	970 570,40
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	13 161 480,61	281 570,52	-	13 443 051,13
в том числе: Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	13 161 480,61	-	-	13 161 480,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	281 570,52	-	281 570,52
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	88 438,77	15 837 012,57	2 500 769,96	18 426 221,30

в том числе:						
Амортизация	250	271	-	15 649 008,29	1 493 950,32	17 142 958,61
Расходование материальных запасов	250	272	88 438,77	188 004,28	1 006 819,64	1 283 262,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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	-	2 451 906,45	325 504,47	2 777 410,92
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	2 451 906,45	325 184,55	2 777 091,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-	-	319,92	319,92
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		91 531,28	- 12 429 788,05	1 879 791,70	- 10 458 465,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		91 531,28	- 12 429 788,05	1 879 791,70	- 10 458 465,07
<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		419,93	- 10 062 340,46	2 225 885,54	- 7 836 034,99
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 11 023 016,40	- 19 747,32	- 11 042 763,72
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	4 824 729,99	1 474 203,00	6 298 932,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	15 847 746,39	1 493 950,32	17 341 696,71
<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		419,93	969 705,11	859 317,06	1 829 442,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	88 858,70	1 157 709,39	1 876 916,70	3 123 484,79
из них:			-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	88 438,77	188 004,28	1 017 599,64	1 294 042,69
из них:			-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	200 712,00	-	200 712,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	200 712,00	-	200 712,00
<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	-	239 848 802,28	17 727 677,15	257 576 479,43
уменьшение затрат	392	X	-	239 848 802,28	17 727 677,15	257 576 479,43
<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	-	- 9 029,17	1 386 315,80	1 377 286,63
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		91 111,35	- 2 367 447,59	- 346 093,84	- 2 622 430,08
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		- 16 017 509,15	46 526 308,11	836 839,23	31 345 638,19
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		485 590,85	-	699 354,26	1 184 945,11
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	21 179 145,37	113 749 017,40	29 161 047,70	164 089 210,47
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	20 693 554,52	113 749 017,40	28 461 693,44	162 904 265,36
<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		- 16 503 100,00	46 526 308,11	137 484,97	30 160 693,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 905 324,34	373 150 263,41	21 640 981,72	399 696 569,47
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	21 408 424,34	326 623 955,30	21 503 496,75	369 535 876,39

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		- 16 108 620,50	48 893 755,70	1 182 933,07	33 968 068,27
<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		387 768,34	94 990,52	- 227 618,48	255 140,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	22 151 450,63	159 147 606,13	29 795 626,87	211 094 683,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 763 682,29	159 052 615,61	30 023 245,35	210 839 543,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	- 16 500 900,00	46 781 564,00	1 177 615,10	31 458 279,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	4 511,16	2 017 201,18	232 936,45	2 254 648,79

Руководитель

(подпись)

Велижанина В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тертышная 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

Тертышная Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

филиала

(должность)

(подпись)

Овчинникова С.С.

(расшифровка подписи)

210-29-35

(телефон, e-mail)

" 04 " февраля 20 25 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620595

Владелец ВЕЛИЖАНИНА ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Действителен с 10.09.2024 по 10.09.2025