

Агротехнический колледж город Есиль
Оборотный баланс в разрезе подпрограмм и специфик за 2023 г.

Счет, Наименование	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000 , Вспомогательный			11,877,666.01	11,877,666.01		
1010, Денежные средства в кассе			4,275,003.00	4,275,003.00		
1020, Денежные средства в пути			4,342,500.29	4,342,500.29		
1030, Денежные средства на текущих банковских счетах	9,454,981.92		353,029,836.67	337,998,087.37	24,486,731.22	
1210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			352,011,303.00	352,011,303.00		
1253, Задолженность работников по подотчетным суммам			6,179,944.00	6,179,944.00		
1313, ГСМ			389,748.80	389,748.80		
1315, Запчасти	80,968.96			80,968.96		
1322, Готовая продукция	13,992,634.17		8,980,465.91	16,051,970.08	6,921,130.00	
1351, Продукты питания	8,515,669.89		25,103,179.62	27,824,099.65	5,794,749.86	
1352, Прочие запасы	27,777,708.40		21,503,030.39	25,585,978.61	23,694,760.18	
1353, Топливо	11,756,120.12		28,592,385.96	29,678,266.86	10,670,239.22	
1355, Запасные части	4,703,754.74		7,496,686.80	7,695,666.88	4,504,774.66	
1357, Хозяйственные запасы	7,586,790.80		6,725,680.85	10,621,432.58	3,691,039.07	
1359, Медикаменты	95,410.00		108,200.00	101,750.00	101,860.00	
6010, Доход от реализации продукции и оказания услуг			28,451,856.39	28,451,856.39		
1720, Расходы будущих периодов	89,079.89		444,758.60	310,114.44	223,724.05	
2410, Земля	74,029,104.00				74,029,104.00	
2412, Здания и сооружения	21,645,217.40		1,520,000.00		23,165,217.40	
2413, Машины и оборудование	67,384,819.45		28,957,142.11	16,760,486.11	79,581,475.45	
2414, Транспортные средства	29,139,459.05				29,139,459.05	
2415, Компьютеры и периферийные устройства	24,764,106.58		8,163,786.97	6,670,216.89	26,257,676.66	
2417, Производственный инвентарь и принадлежности	28,235,604.81		11,827,606.14	11,740,246.14	28,322,964.81	
2419, Прочие основные средства	19,536,193.04		19,564,514.24	18,463,913.04	20,636,794.24	
2421, Амортизация зданий и сооружений		18,629,393.77		116,393.21		18,745,786.98
2422, Амортизация машин и оборудования		55,686,030.20	39,430.71	8,343,501.31		63,990,100.80
2423, Амортизация транспортных средств		28,252,838.06		568,620.99		28,821,459.05
2424, Амортизация компьютеров и периферийных устройств		21,673,745.78		1,711,659.29		23,385,405.07
2426, Амортизация производственного инвентаря и принадлежностей		25,568,551.05		932,766.20		26,501,317.25
2429, Амортизация прочих основных средств		1,561,049.66				1,561,049.66
2730, Прочие нематериальные активы	5,119,000.00		119,000.00	119,000.00	5,119,000.00	
2740, Амортизация нематериальных активов		1,272,157.71		512,038.38		1,784,196.09
2930, Незавершенное строительство			1,520,000.00	1,520,000.00		
3120, Индивидуальный подоходный налог			10,984,279.40	10,984,279.40		
3150, Социальный налог			9,971,556.67	9,971,557.25		0.58
3160, Земельный налог			171,174.00	171,174.00		
3170, Налог на транспортные средства			121,098.00	121,098.00		
3180, Налог на имущество			337,280.00	337,280.00		
3190, Прочие налоги			2,905,349.69	2,905,349.69		
3210, Обязательства по социальному страхованию			4,981,916.00	4,981,916.00		
3211, Обязательства по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование		22.64	4,638,845.00	4,638,845.00		22.64
3213, Краткосрочная кредиторская задолженность по взносам на обязательное социальное медицинское страхование			3,092,549.00	3,092,549.00		
3220, Обязательства по пенсионным отчислениям			15,813,822.50	15,813,822.50		
3230, Прочие обязательства по другим обязательным платежам (пеня, пошлина)			210.00	210.00		

3232, Прочие обязательства по другим обязательным платежам			16,431.00	16,431.00		
2 , Пеня по ИПН			16,431.00	16,431.00		
3240, Прочие обязательства по другим добровольным платежам			1,455,871.00	1,455,871.00		
3310, Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			81,448,726.75	81,448,726.75		
3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда			183,309,774.50	183,309,774.50		
3380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			43,220,387.00	43,220,387.00		
3410, Краткосрочные гарантийные обязательства			1,425.00	1,425.00		
3562, Обязательства по исполнительным листам			1,385,580.19	1,385,580.19		
5030, Вклады и паи		117,456,500.00				117,456,500.00
5610, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года			720,603,301.36	720,603,301.36		
5620, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		83,806,334.35	360,157,386.98	360,445,914.38		84,094,861.75
5710, Итоговая прибыль (итоговый убыток)			720,603,301.36	720,603,301.36		
6110, Доходы по вознаграждениям			188,634.99	188,634.99		
6231, Доходы от государственного финансирования			331,777,000.00	331,777,000.00		
6290, Прочие доходы			28,423.00	28,423.00		
7110, Расходы по реализации продукции и оказанию услуг			349,643,026.62	349,643,026.62		
7210, Административные расходы			10,514,360.36	10,514,360.36		
Итого	201,262,856.99	201,262,856.99	3,788,595,436.83	3,788,595,436.83	201,551,384.97	201,551,384.97