

Агротехнический колледж город Есиль

Оборотный баланс в разрезе подпрограмм и специфик за 2024 г.

| Счет, Наименование                                                                                           | Сальдо на начало периода |               | Обороты за период |                | Сальдо на конец периода |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|                                                                                                              | Дебет                    | Кредит        | Дебет             | Кредит         | Дебет                   | Кредит        |
| 000 , Вспомогательный                                                                                        |                          |               | 3,640,226.35      | 3,640,226.35   |                         |               |
| 1010, Денежные средства в кассе                                                                              |                          |               | 3,281,519.00      | 3,281,519.00   |                         |               |
| 1020, Денежные средства в пути                                                                               |                          |               | 3,636,119.00      | 3,636,119.00   |                         |               |
| 1030, Денежные средства на текущих банковских счетах                                                         | 24,486,731.22            |               | 454,904,798.17    | 433,224,013.79 | 46,167,515.60           |               |
| 1210, Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков                                       |                          |               | 454,017,511.00    | 454,017,511.00 |                         |               |
| 1253, Задолженность работников по подотчетным суммам                                                         |                          |               | 3,897,148.00      | 3,897,148.00   |                         |               |
| 1 , Задолженность работников по подотчетным суммам (студенты)                                                |                          |               | 66,456.00         | 66,456.00      |                         |               |
| 1253, Задолженность работников по подотчетным суммам                                                         |                          |               | 3,830,692.00      | 3,830,692.00   |                         |               |
| 1321, Полуфабрикаты                                                                                          |                          |               | 6,560,852.00      | 6,560,852.00   |                         |               |
| 1322, Готовая продукция                                                                                      | 6,921,130.00             |               | 18,501,622.39     | 18,797,752.36  | 6,625,000.03            |               |
| 1351, Продукты питания                                                                                       | 5,794,749.86             |               | 23,445,740.79     | 23,943,375.75  | 5,297,114.90            |               |
| 1352, Прочие запасы                                                                                          | 23,694,760.18            |               | 15,780,273.24     | 15,565,891.04  | 23,909,142.38           |               |
| 1353, Топливо                                                                                                | 10,670,239.22            |               | 38,824,715.58     | 31,444,353.30  | 18,050,601.50           |               |
| 1355, Запасные части                                                                                         | 4,504,774.66             |               | 8,164,229.04      | 8,376,428.54   | 4,292,575.16            |               |
| 1357, Хозяйственные запасы                                                                                   | 3,691,039.07             |               | 11,100,226.84     | 8,928,913.26   | 5,862,352.65            |               |
| 1359, Медикаменты                                                                                            | 101,860.00               |               | 163,680.00        | 162,810.00     | 102,730.00              |               |
| 6010, Доход от реализации продукции и оказания услуг                                                         |                          |               | 20,350,178.17     | 20,350,178.17  |                         |               |
| 1720, Расходы будущих периодов                                                                               | 223,724.05               |               | 819,520.04        | 490,972.92     | 552,271.17              |               |
| 2410, Земля                                                                                                  | 74,029,104.00            |               |                   |                | 74,029,104.00           |               |
| 2412, Здания и сооружения                                                                                    | 23,165,217.40            |               |                   |                | 23,165,217.40           |               |
| 2413, Машины и оборудование                                                                                  | 79,581,475.45            |               | 30,712,854.45     | 15,709,968.61  | 94,584,361.29           |               |
| 2414, Транспортные средства                                                                                  | 29,139,459.05            |               | 30,000,000.00     |                | 59,139,459.05           |               |
| 2415, Компьютеры и периферийные устройства                                                                   | 26,257,676.66            |               | 12,663,302.56     | 9,113,599.52   | 29,807,379.70           |               |
| 2417, Производственный инвентарь и принадлежности                                                            | 28,322,964.81            |               | 3,000,724.00      | 3,000,724.00   | 28,322,964.81           |               |
| 2419, Прочие основные средства                                                                               | 20,636,794.24            |               | 1,841,835.89      | 146,167.92     | 22,332,462.21           |               |
| 2421, Амортизация зданий и сооружений                                                                        |                          | 18,745,786.98 |                   | 154,453.68     |                         | 18,900,240.66 |
| 2422, Амортизация машин и оборудования                                                                       |                          | 63,990,100.80 |                   | 4,351,887.15   |                         | 68,341,987.95 |
| 2423, Амортизация транспортных средств                                                                       |                          | 28,821,459.05 |                   | 2,000,000.00   |                         | 30,821,459.05 |
| 2424, Амортизация компьютеров и периферийных устройств                                                       |                          | 23,385,405.07 |                   | 2,470,852.28   |                         | 25,856,257.35 |
| 2426, Амортизация производственного инвентаря и принадлежностей                                              |                          | 26,501,317.25 |                   | 779,928.65     |                         | 27,281,245.90 |
| 2429, Амортизация прочих основных средств                                                                    |                          | 1,561,049.66  |                   | 10,091.55      |                         | 1,571,141.21  |
| 2730, Прочие нематериальные активы                                                                           | 5,119,000.00             |               |                   |                | 5,119,000.00            |               |
| 2740, Амортизация нематериальных активов                                                                     |                          | 1,784,196.09  |                   | 512,038.32     |                         | 2,296,234.41  |
| 3120, Индивидуальный подоходный налог                                                                        |                          |               | 12,626,692.42     | 12,626,692.42  |                         |               |
| 3150, Социальный налог                                                                                       |                          | 0.58          | 11,184,996.00     | 11,184,995.42  |                         |               |
| 3160, Земельный налог                                                                                        |                          |               | 171,069.00        | 171,069.00     |                         |               |
| 3170, Налог на транспортные средства                                                                         |                          |               | 120,920.00        | 120,920.00     |                         |               |
| 3180, Налог на имущество                                                                                     |                          |               | 337,361.00        | 337,361.00     |                         |               |
| 3190, Прочие налоги                                                                                          |                          |               | 3,007,480.00      | 3,007,480.00   |                         |               |
| 3210, Обязательства по социальному страхованию                                                               |                          |               | 5,760,671.00      | 5,760,671.00   |                         |               |
| 3211, Обязательства по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование                        |                          | 22.64         | 5,294,826.00      | 5,294,803.36   |                         |               |
| 3213, Краткосрочная кредиторская задолженность по взносам на обязательное социальное медицинское страхование |                          |               | 3,511,846.00      | 3,529,914.00   |                         | 18,068.00     |
| 3220, Обязательства по пенсионным отчислениям                                                                |                          |               | 17,969,497.14     | 17,969,497.14  |                         |               |
| 3232, Прочие обязательства по другим обязательным платежам                                                   |                          |               | 48,910.00         | 48,910.00      |                         |               |

|                                                                          |                |                |                  |                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 6 , Пеня по ОПВР                                                         |                |                | 11,840.00        | 11,840.00        |                |                |
| 2 , Пеня по ИПН                                                          |                |                | 37,070.00        | 37,070.00        |                |                |
| 3240, Прочие обязательства по другим добровольным платежам               |                |                | 1,846,395.21     | 1,846,395.21     |                |                |
| 3250, Обязательства по обязательным пенсионным взносам работодателя      |                |                | 1,582,154.00     | 1,582,154.00     |                |                |
| 3310, Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |                |                | 140,972,732.97   | 140,972,732.97   |                |                |
| 3350, Краткосрочная задолженность по оплате труда                        |                |                | 209,736,063.10   | 209,736,063.10   |                |                |
| 3380, Прочая краткосрочная кредиторская задолженность                    |                |                | 49,840,634.00    | 49,840,634.00    |                |                |
| 3562, Обязательства по исполнительным листам                             |                |                | 4,000,592.51     | 4,000,592.51     |                |                |
| 5030, Вклады и паи                                                       |                | 117,456,500.00 |                  |                  |                | 117,456,500.00 |
| 5610, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года        |                |                | 664,783,998.06   | 715,043,844.27   |                | 50,259,846.21  |
| 5620, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет        |                | 84,094,861.75  | 221,926,298.10   | 242,387,707.46   |                | 104,556,271.11 |
| 5710, Итоговая прибыль (итоговый убыток)                                 |                |                | 915,513,836.77   | 915,513,836.77   |                |                |
| 6231, Доходы от государственного финансирования                          |                |                | 472,715,788.00   | 472,715,788.00   |                |                |
| 6290, Прочие доходы                                                      |                |                | 51,580.00        | 51,580.00        |                |                |
| 7010, Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг            |                |                | 1,824.48         | 1,824.48         |                |                |
| 7110, Расходы по реализации продукции и оказанию услуг                   |                |                | 375,219,177.87   | 375,219,177.87   |                |                |
| 7210, Административные расходы                                           |                |                | 13,922,542.63    | 13,922,542.63    |                |                |
| 7410, Расходы по выбытию активов                                         |                |                | 146,167.92       | 146,167.92       |                |                |
| Итого                                                                    | 201,551,384.97 | 201,551,384.97 | 4,277,601,130.69 | 4,277,601,130.69 | 272,290,685.32 | 272,290,685.32 |