

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГБПОУ РД "АДК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Дагестан

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	03442796
	0560000162
по ОКТМО	
по ОКПО	00000003
ИНН	
Глава по БК	075
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	010	100	23 278 745,89	116 090 957,33	55 456 901,49	194 826 604,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	115 789 141,33	53 979 870,41	169 769 011,74
Страховые возмещения		143	-	-	192 781,08	192 781,08
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	23 278 745,89	-	48 000,00	23 326 745,89
Доходы от выбытия активов		172	-	301 816,00	-	301 816,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	-	1 236 250,00	1 236 250,00
Расходы	150	200	24 264 075,83	119 246 162,34	49 497 743,21	193 007 981,38
в том числе:						
Заработная плата		211	4 384 615,72	75 725 332,29	17 897 258,63	98 007 206,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	1 400,00	4 200,00	5 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 324 154,17	22 611 430,70	5 366 688,95	29 302 273,82
Услуги связи		221	-	-	178 923,48	178 923,48
Транспортные услуги		222	-	1 055,00	5 248,00	6 303,00
Коммунальные услуги		223	-	4 237 737,00	772 505,22	5 010 242,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	9 052 320,00	9 052 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 500 000,00	4 221 637,32	249 432,73	7 971 070,05
Прочие работы, услуги		226	985 329,94	794 174,54	1 894 869,10	3 674 373,58
Страхование		227	-	76 714,64	60 000,00	136 714,64
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	165 000,00	165 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	27 967,86	-	27 967,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	89 644,68	7 423,44	97 068,12
Амортизация		271	-	6 426 397,17	10 914 843,25	17 341 240,42
Расходование материальных запасов		272	-	4 426 476,84	2 729 766,79	7 156 243,63
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	-	9 107,30	-	9 107,30
Налоги, пошлины и сборы		291	-	597 087,00	148 022,00	745 109,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	2 241,62	2 241,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	14 069 976,00	-	49 000,00	14 118 976,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-985 329,94	-3 155 205,01	5 959 158,28	1 818 623,33
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-985 329,94	-3 155 205,01	5 959 158,28	1 818 623,33

Налог на прибыль	302			-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-	-1 091 235,01	-7 529 810,87	-8 621 045,88
Чистое поступление основных средств	320			-	-746 968,78	-7 218 644,72	-7 965 613,50
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 623 870,00	5 688 535,69	4 226 948,53	11 539 354,22
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		1 623 870,00	6 435 504,47	11 445 593,25	19 504 967,72
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360			-	-344 266,23	-311 166,15	-655 432,38
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		741 916,00	4 082 210,61	2 407 356,97	7 231 483,58
из них:							
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		741 916,00	4 426 476,84	2 718 523,12	7 886 915,96
из них:							
Чистое поступление прав пользования	370			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			-985 329,94	-2 063 970,00	13 488 969,15	10 439 669,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-2 836 325,83	301 816,00	13 488 969,15	10 954 459,32
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430			-1 708 378,33	-	12 986 637,36	11 278 259,03
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		23 800 271,00	117 098 704,95	54 593 918,50	195 492 894,45
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		25 508 649,33	117 098 704,95	41 607 281,14	184 214 635,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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		-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-

уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-1 127 947,50	301 816,00	502 331,79	-323 799,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	23 793 536,00	117 872 217,43	55 580 807,84	197 246 561,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	24 921 483,50	117 570 401,43	55 078 476,05	197 570 360,98
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 850 995,89	2 365 786,00	-	514 790,11
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 365 786,00	2 365 786,00	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 202 050,98	127 312 395,42	42 662 415,31	197 176 861,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 567 836,98	124 946 609,42	42 662 415,31	197 176 861,71
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	514 790,11	-	-	514 790,11
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

С.М. Гасанов _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Б.М. Далгатова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2023 г.