

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГАПОУ АО "АМК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя министерство здравоохранения Архангельской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01964119
ИНН	2901018078
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	
ИНН	2901070303
Глава по БК	062
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	26 469 853,34	93 547 943,66	39 248 543,52	159 266 340,52
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	2 548 179,12	2 548 179,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	95 379 260,00	33 903 515,63	129 282 775,63
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 050,00	2 050,00
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	2 614 077,22	2 614 077,22
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	28 927,83	28 927,83
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	55 975,32	55 975,32
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	26 469 853,34	-	28 800,00	26 498 653,34
Доходы от выбытия активов		172	-	-1 831 316,34	8 129,40	-1 823 186,94
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	58 889,00	58 889,00
Расходы	150	200	23 697 836,54	104 813 383,44	28 920 733,70	157 431 953,68
в том числе:						
Заработная плата		211	1 057 318,33	70 782 007,07	10 155 509,08	81 994 834,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	1 200,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	319 310,26	21 028 090,99	3 228 135,34	24 575 536,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	657 454,90	-	360,33	657 815,23
Услуги связи		221	-	330 000,00	91 089,18	421 089,18
Транспортные услуги		222	-	-	105 593,20	105 593,20
Коммунальные услуги		223	-	6 906 604,22	3 468 240,50	10 374 844,72
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	98 600,00	98 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 467 143,12	947 220,45	2 742 313,85	5 156 677,42
Прочие работы, услуги		226	6 444 786,88	652 534,42	2 567 799,58	9 665 120,88
Страхование		227	-	-	314,42	314,42
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	2 035 499,20	-	-	2 035 499,20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	194 370,00	-	-	194 370,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	-	86 500,00	86 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	278 068,21	-	278 068,21
Амортизация		271	-	2 754 754,06	2 985 674,67	5 740 428,73
Расходование материальных запасов		272	56 200,00	10 760,02	2 736 969,81	2 803 929,83
Налоги, пошлины и сборы		291	-	1 123 344,00	464 519,00	1 587 863,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	878,40	878,40

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	-	-	827,12	827,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	11 465 753,85	-	186 209,22	11 651 963,07
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300			2 772 016,80	-11 265 439,78	10 236 624,82	1 743 201,84
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301			2 772 016,80	-11 265 439,78	10 327 809,82	1 834 386,84
<i>Налог на прибыль</i>	302			-	-	91 185,00	91 185,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310			-17 450,00	31 885,92	4 062 351,13	4 076 787,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-	42 645,94	3 667 464,56	3 710 110,50
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 797 400,00	4 033 088,25	6 666 431,23	13 496 919,48
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		2 797 400,00	3 990 442,31	2 998 966,67	9 786 808,98
<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			-17 450,00	-10 760,02	96 323,02	68 113,00
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		38 750,00	-	2 893 821,27	2 932 571,27
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347		-	-	4 299,00	4 299,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		56 200,00	10 760,02	2 797 498,25	2 864 458,27
из них:							
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447		-	-	4 299,00	4 299,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-	-	57 230,00	57 230,00
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		-	-	155 830,00	155 830,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		-	-	98 600,00	98 600,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение затрат	391	x		-	112 920 323,61	42 271 704,26	155 192 027,87
уменьшение затрат	392	x		-	112 920 323,61	42 271 704,26	155 192 027,87
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x		-	-	241 333,55	241 333,55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			2 789 466,80	-11 297 325,70	6 174 273,69	-2 333 585,21
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-67 092,74	-5 152 162,97	51 341 866,92	46 122 611,21
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-59 159,54	-3 353 436,20	5 889 529,97	2 476 934,23
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		27 184 115,60	95 381 870,00	56 037 486,83	178 603 472,43
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		27 243 275,14	98 735 306,20	50 147 956,86	176 126 538,20
<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		-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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	-	-	-	-
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		-7 933,20	-1 798 726,77	45 452 336,95	43 645 676,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 880 577,45	98 062 409,86	96 106 082,79	233 049 070,10
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	38 888 510,65	99 861 136,63	50 653 745,84	189 403 393,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 856 559,54	6 145 162,73	45 167 593,23	48 456 196,42
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 856 559,54	3 375 214,75	-821 744,14	-303 088,93
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	26 195 505,35	111 040 601,54	36 348 336,44	173 584 443,33
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 052 064,89	107 665 386,79	37 170 080,58	173 887 532,26
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	46 104 787,92	46 104 787,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 769 947,98	-115 450,55	2 654 497,43

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Зинченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Бегунова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.