

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

Учреждение ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Федеральное агентство морского и речного транспорта

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	24541746
ИНН	6504043879
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	110
Глава по БК	
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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		1 080 000,00	507 243 235,71	508 323 235,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X		521 169 843,43	521 169 843,43
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X		83 449,31	83 449,31
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X			
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X			
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			-13 185 173,54	-13 185 173,54
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172			-13 259 134,28	-13 259 134,28
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			-13 259 134,28	-13 259 134,28
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			73 960,74	73 960,74
<i>Прочие доходы</i>	100	180		1 080 000,00	-824 883,49	255 116,51
в том числе:						
субсидии	101	180		1 080 000,00		1 080 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		X	X	
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180			-824 883,49	-824 883,49
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 стр. 260 + стр. 270 + стр. 290)	150	200		182 899 662,37	514 960 706,64	697 860 369,01
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210			371 935 980,63	371 935 980,63
в том числе:						
заработная плата	161	211			297 082 763,58	297 082 763,58
прочие выплаты	162	212			4 274 808,48	4 274 808,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			70 578 408,57	70 578 408,57
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		1 332 072,67	77 144 212,21	78 476 284,88
в том числе:						
услуги связи	171	221			3 536 383,29	3 536 383,29
транспортные услуги	172	222			5 607 080,53	5 607 080,53
коммунальные услуги	173	223			3 020 938,02	3 020 938,02
арендная плата за пользование имуществом	174	224			6 936 253,32	6 936 253,32
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			4 194 768,28	4 194 768,28
прочие работы, услуги	176	226		1 332 072,67	53 848 788,77	55 180 861,44
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		177 807 296,46	22 978,66	177 830 275,12
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241		177 807 296,46	22 978,66	177 830 275,12
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260			30 000,00	30 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			30 000,00	30 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290			28 492 638,91	28 492 638,91

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		3 760 293,24	36 172 771,23	39 933 064,47
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	3 760 293,24	22 232 422,37	25 992 715,61
расходование материальных запасов	264	272			13 944 205,76	13 944 205,76
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273			-3 856,90	-3 856,90
<i>Расходы будущих периодов</i>	290				1 162 125,00	1 162 125,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			-181 819 662,37	-645 229,09	-182 464 891,46
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301			-181 819 662,37	-7 717 470,93	-189 537 133,30
<i>Налог на прибыль</i>	302				15 432 671,00	15 432 671,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303				22 504 912,84	22 504 912,84
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310			-181 567 589,70	-15 081 106,18	-196 648 695,88
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-181 560 293,24	-15 482 035,00	-197 042 328,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			6 769 993,43	6 769 993,43
уменьшение стоимости основных средств	322	410		181 560 293,24	22 252 028,43	203 812 321,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-7 296,46	400 928,82	393 632,36
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			15 276 258,26	15 276 258,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		7 296,46	14 875 329,44	14 882 625,90
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x			418 708 380,07	418 708 380,07
уменьшение затрат	372	x			418 708 380,07	418 708 380,07

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380			-252 072,67	14 435 877,09	14 183 804,42
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-252 072,67	2 078 097,43	1 826 024,76
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			-252 072,67	18 480 235,03	18 228 162,36
в том числе:						
поступление средств	411	510		1 080 000,00	534 329 944,11	535 409 944,11
выбытие средств	412	610		1 332 072,67	515 849 709,08	517 181 781,75
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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				-16 402 137,60	-16 402 137,60
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1 080 000,00	1 076 496 839,85	1 077 576 839,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1 080 000,00	1 092 898 977,45	1 093 978 977,45

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)	510				-12 357 779,66	-12 357 779,66
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520				-3 250 000,00	-3 250 000,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810			3 250 000,00	3 250 000,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				-9 107 779,66	-9 107 779,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		1 332 072,67	531 276 606,32	532 608 678,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		1 332 072,67	540 384 385,98	541 716 458,65



Руководитель _____
(подпись)

В.А.Шутько _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Олеся* _____
(подпись)

О.Ю.Степанова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность)

Олеся О.Ю.Степанова (42435)4-26-89 stepanovaou@ampskk.ru
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"16" февраля 2016 г.