

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	24541746
по ОКТМО	6504043879
по ОКПО	64716000
Глава по БК	110
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				
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X	-2 249 651,92	535 964 938,47	533 715 286,55
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X			
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X		535 857 423,74	535 857 423,74
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X		112 542,63	112 542,63
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		-910 676,88	731 164,76	-179 512,12
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-910 676,88	667 364,73	-243 312,15
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-910 676,88	667 364,73	-243 312,15
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180		-1 338 975,04	63 800,03	63 800,03
в том числе:						
субсидии	101	180			-736 192,66	-2 075 167,70
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180		X	X	
иные прочие доходы	104	180				
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		-1 338 975,04	-736 192,66	-2 075 167,70

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				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		1 809 968,19	491 897 263,01	493 707 231,20
в том числе:						
заработная плата	161	211			356 546 478,12	356 546 478,12
прочие выплаты	162	212			282 260 546,59	282 260 546,59
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			6 334 625,93	6 334 625,93
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220			67 951 305,60	67 951 305,60
в том числе:						
услуги связи	171	221		529 944,76	95 001 778,11	95 531 722,87
транспортные услуги	172	222			3 964 304,97	3 964 304,97
коммунальные услуги	173	223			4 812 647,40	4 812 647,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224			3 388 621,04	3 388 621,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			9 629 290,68	9 629 290,68
прочие работы, услуги	176	226			7 710 518,25	7 710 518,25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		529 944,76	65 496 395,77	66 026 340,53
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
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				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262			311 937,82	311 937,82
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			181 937,82	181 937,82
<i>Прочие расходы</i>	243	263			130 000,00	130 000,00
	250	290			9 670 325,73	9 670 325,73

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Итого 7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 280 023,43	32 025 931,49	33 305 954,92
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	1 280 023,43	20 486 799,25	21 766 822,68
расходование материальных запасов	264	272			11 539 132,24	11 539 132,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			-4 059 620,11	33 949 246,05	29 889 625,94
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр.010 - стр.150)	301			-4 059 620,11	44 067 675,46	40 008 055,35
<i>Налог на прибыль</i>	302				12 095 131,00	12 095 131,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310				1 976 701,59	1 976 701,59
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-369 346,55	-11 588 147,31	-11 957 493,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		-1 280 023,43	-13 446 821,17	-14 726 844,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410			7 155 160,87	7 155 160,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330			1 280 023,43	20 601 982,04	21 882 005,47
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		910 676,88		910 676,88
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		910 676,88		910 676,88
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			1 858 673,86	1 858 673,86
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			13 764 530,82	13 764 530,82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370				11 905 856,96	11 905 856,96
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				
уменьшение затрат	372	x			398 559 101,47	398 559 101,47
					398 559 101,47	398 559 101,47

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			-3 690 273,56	45 537 393,36	41 847 119,80
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390			-3 690 273,56	45 465 447,27	41 775 173,71
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410			-2 779 596,68	-125 703 312,44	-128 482 909,12
в том числе:	411	510			555 129 124,79	555 129 124,79
поступление средств	412	610		2 779 596,68	680 832 437,23	683 612 033,91
выбытие средств						
<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:					175 383 333,35	175 383 333,35
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640			185 800 000,00	185 800 000,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470				10 416 666,65	10 416 666,65
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		-910 676,88	-4 214 573,64	-5 125 250,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			1 080 344 182,65	1 080 344 182,65
				910 676,88	1 084 558 756,29	1 085 469 433,17

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					
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520				-71 946,09	-71 946,09
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			-71 946,09	-71 946,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		2 779 596,68	531 175 772,09	533 955 368,77
				2 779 596,68	531 247 718,18	534 027 314,86

Руководитель

(подпись)

В.А.Шутько
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Ю.Степанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

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

"09" февраля 2017 г.

