

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2020 г.

МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2020

по ОКПО

24541746

ИНН

6504043879

по ОКТМО

64716000

по ОКПО

ИНН

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. 070+стр. 090+стр. 100+ стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100				
в том числе:	030	120			578 361 800,81	578 361 800,81
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			1 071,21	1 071,21
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			1 071,21	1 071,21
в том числе:					589 265 995,25	589 265 995,25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131				
Доходы от компенсации затрат	040	134			589 024 716,57	589 024 716,57
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			241 278,68	241 278,68
в том числе:					252 655,41	252 655,41
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141				
Страховые возмещения	050	143			238 455,41	238 455,41
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150			14 200,00	14 200,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170				
в том числе:					-11 197 527,06	-11 197 527,06
Доходы от выбытия активов	090	172				
					-11 211 028,20	-11 211 028,20

Чрезвычайные доходы от операций с активами

090

173

13 501,14

13 501,14

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>Прочие доходы</i>	100	180				
в том числе:						
Иные доходы	100	189			3 398,40	3 398,40
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			3 398,40	3 398,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193		3 876,00		3 876,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		26 907,60		26 907,60
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196		5 424,00		5 424,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		933 281,04	584 191 599,42	585 124 880,46
в том числе:						
Заработная плата	160	211			434 632 052,73	434 632 052,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			339 020 841,94	339 020 841,94
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			2 381 442,08	2 381 442,08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			86 599 444,63	86 599 444,63
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220			6 630 324,08	6 630 324,08
в том числе:						
Услуги связи	170	221			113 087 771,27	113 087 771,27
Транспортные услуги	170	222			3 856 985,18	3 856 985,18
Коммунальные услуги	170	223			5 956 865,96	5 956 865,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224			4 008 130,00	4 008 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			6 507 803,32	6 507 803,32
Прочие работы, услуги	170	226			9 399 800,63	9 399 800,63
Страхование	170	227			77 713 311,53	77 713 311,53
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229			5 574 794,65	5 574 794,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230			70 080,00	70 080,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				

<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260				
в том числе:					1 115 860,88	1 115 860,88
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265			90 000,00	90 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			741 699,00	741 699,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270			284 161,88	284 161,88
в том числе:				933 281,04	32 332 068,51	33 265 349,55
Амортизация	250	271				
Расходование материальных запасов	250	272		933 281,04	14 805 807,94	15 739 088,98
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			15 151 892,49	15 151 892,49
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280			2 374 368,08	2 374 368,08
в том числе:						

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>Прочие расходы</i>	270	290			3 023 846,03	3 023 846,03
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291			2 692 411,00	2 692 411,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			2 199,58	2 199,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			63 250,00	63 250,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			265 985,45	265 985,45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			-933 281,04	-10 756 514,61	-11 689 795,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301			-933 281,04	-5 829 798,61	-6 763 079,65
<i>Налог на прибыль</i>	302				4 926 716,00	4 926 716,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-933 281,04	788 542,11	-144 738,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-933 281,04	-38 794,70	-972 075,74
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			21 536 689,23	21 536 689,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		933 281,04	21 575 483,93	22 508 764,97
<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				-252 737,33	-252 737,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			15 359 592,46	15 359 592,46
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341			22 875,00	22 875,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			2 134 893,89	2 134 893,89
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			366 877,55	366 877,55
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			3 885 515,00	3 885 515,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			7 140 562,76	7 140 562,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			1 808 868,26	1 808 868,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			15 612 329,79	15 612 329,79
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443			46 254,20	46 254,20
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444			2 346 171,78	2 346 171,78
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445			416 563,24	416 563,24
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446			4 085 855,91	4 085 855,91
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			6 989 362,24	6 989 362,24
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370				1 728 122,42	1 728 122,42
в том числе:					3 370 924,58	3 370 924,58
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			9 934 227,25	9 934 227,25
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390				6 563 302,67	6 563 302,67

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x				
уменьшение затрат	392	x			498 894 961,22	498 894 961,22
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			498 894 961,22	498 894 961,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420				-11 545 056,72	-11 545 056,72
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430				-10 186 097,31	-10 186 097,31
в том числе:					-136 298 480,35	-136 298 480,35
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			598 624 544,96	598 624 544,96
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440				734 923 025,31	734 923 025,31
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:					138 285 716,00	138 285 716,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640			140 000 000,00	140 000 000,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470				1 714 284,00	1 714 284,00
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:					-12 173 332,96	-12 173 332,96
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660			623 048 577,92	623 048 577,92
					635 221 910,88	635 221 910,88

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+стр. 550+стр. 560)	510				1 358 959,41	1 358 959,41
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				-885 849,62	-885 849,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			633 874 940,84	633 874 940,84
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			634 760 790,46	634 760 790,46
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			2 244 809,03	2 244 809,03

Руководитель



(подпись)

Шутько Владимир Анатольев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Степанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Степанова Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"07" февраля 2020г.