

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503721

Дата 01.01.2018

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО 52701000

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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	342 500.00	739 560 830.92	519 609 558.36	1 259 512 889.28
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		687 793 338.00	561 796 263.21	1 249 589 601.21
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			1 107 948.51	1 107 948.51
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
Доходы от операций с активами	090	170		-28 220 130.71	-43 294 653.36	-71 514 784.07
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-28 220 130.71	504 465.52	-27 715 665.19
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-28 220 130.71	504 465.52	-27 715 665.19
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-43 799 118.88	-43 799 118.88
Прочие доходы	100	180	342 500.00	79 987 623.63		80 330 123.63
в том числе:						
субсидии	101	180	342 500.00			342 500.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180		79 987 623.63		79 987 623.63
Доходы будущих периодов	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. 290)	150	200	342 500.00	685 744 583.07	460 347 341.62	1 146 434 424.69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		453 249 773.37	299 664 085.52	752 913 858.89
в том числе:						
заработная плата	161	211		343 089 928.95	224 029 687.68	567 119 616.63
прочие выплаты	162	212		1 614 063.54	6 754 143.82	8 368 207.36
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		108 545 780.88	68 880 254.02	177 426 034.90
Приобретение работ, услуг	170	220	342 500.00	36 252 337.86	36 550 319.57	73 145 157.43
в том числе:						
услуги связи	171	221		1 511 742.00	1 885 355.50	3 397 097.50
транспортные услуги	172	222		871 411.54	1 990 954.62	2 862 366.16
коммунальные услуги	173	223		12 743 754.54	11 872 548.60	24 616 303.14
арендная плата за пользование имуществом	174	224		4 307 622.39	3 739 389.49	8 047 011.88
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		4 849 298.42	4 358 994.17	9 208 292.59
прочие работы, услуги	176	226	342 500.00	11 968 508.97	12 703 077.19	25 014 086.16
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
Безвозмездные перечисления организациям	210	240			18 500.00	18 500.00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			18 500.00	18 500.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260		417 186.72	397 345.50	814 532.22
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262		417 186.72	7 531.58	424 718.30
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263			389 813.92	389 813.92
Прочие расходы	250	290		16 730 113.77	14 147 525.90	30 877 639.67

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
Расходы по операциям с активами	260	270		178 662 443.17	109 441 522.31	288 103 965.48
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		48 331 371.21	12 310 955.07	60 642 326.28
расходование материальных запасов	264	272		130 331 071.96	97 130 567.24	227 461 639.20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290			432 728.18	128 042.82	560 771.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300			50 468 743.47	40 048 725.42	90 517 468.89
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301			53 816 247.85	59 262 216.74	113 078 464.59
Налог на прибыль	302				18 696 977.00	18 696 977.00
Резервы предстоящих расходов	303			-3 347 504.38	-516 514.32	-3 864 018.70
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310			80 572 272.08	1 605 872.88	82 178 144.96
Чистое поступление основных средств	320			54 255 260.58	-2 814 768.52	51 440 492.06
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		77 632 300.19	10 612 668.94	88 244 969.13
уменьшение стоимости основных средств	322	410		23 377 039.61	13 427 437.46	36 804 477.07
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление произведенных активов	350			5 699 864.16		5 699 864.16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		5 699 864.16		5 699 864.16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360			20 617 147.34	4 420 641.40	25 037 788.74
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		156 200 628.56	103 200 704.11	259 401 332.67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		135 583 481.22	98 780 062.71	234 363 543.93
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		817 049 475.93	575 124 387.96	1 392 173 863.89
уменьшение затрат	372	x		817 049 475.93	575 124 387.96	1 392 173 863.89

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			-30 103 528.61	38 442 852.54	8 339 323.93
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			-28 220 130.71	39 105 620.59	10 885 489.88
Чистое поступление средств учреждений	410		1 000.00		96 585 857.30	96 586 857.30
в том числе:						
поступление средств	411	510	343 500.00	692 011 686.39	723 970 414.23	1 416 325 600.62
выбытие средств	412	610	342 500.00	692 011 686.39	627 384 556.93	1 319 738 743.32
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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				
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		-1 000.00	-28 220 130.71	-57 480 236.71	-85 701 367.42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	342 500.00	711 662 864.64	783 355 948.50	1 495 361 313.14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	343 500.00	739 882 995.35	840 836 185.21	1 581 062 680.56

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			1 883 397.90	662 768.05	2 546 165.95
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			1 883 397.90	662 768.05	2 546 165.95
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	342 500.00	743 111 443.24	736 408 109.31	1 479 862 052.55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	342 500.00	741 228 045.34	735 745 341.26	1 477 315 886.60

Руководитель 
(подпись)

Чесноков Роман Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Лукашова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"22" марта 2018г.