

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪ-ИРТЫШСКОГО
БАСЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03145472
ИНН	5504002648
по ОКТМО	52701000001
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)	010	100	150,810,770.38	822,257,355.37	589,817,430.73	1,562,885,556.48
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			2,838,504.00	2,838,504.00
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			2,838,504.00	2,838,504.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		914,872,200.00	542,756,347.58	1,457,628,547.58
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		914,872,200.00	540,692,495.44	1,455,564,695.44
<i>Доходы от компенсации затрат</i>	040	134			1,986,958.63	1,986,958.63
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139			76,893.51	76,893.51
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			5,066,092.10	5,066,092.10
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141			5,023,360.88	5,023,360.88
<i>Прочие доходы от сумм принудительного изъятия</i>	050	145			42,731.22	42,731.22
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	38,263,414.31			38,263,414.31

в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	38,263,414.31			38,263,414.31
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	112,547,356.07			112,547,356.07
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	112,547,356.07			112,547,356.07
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-110,120,052.06	-2,489,961.87	-112,610,013.93
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-60,836,308.80	3,417,372.62	-57,418,936.18
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-5,843,550.00	-5,843,550.00
Выпадающие доходы	090	174			-63,784.49	-63,784.49
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-49,283,743.26		-49,283,743.26

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 доходы</i>	100	180			39,472,724.00	39,472,724.00
в том числе:						
Иные доходы	100	189			39,472,724.00	39,472,724.00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		17,505,207.43	2,173,724.92	19,678,932.35
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		17,505,207.43		17,505,207.43
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			2,173,724.92	2,173,724.92
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	38,263,414.31	915,776,781.64	599,536,163.51	1,553,576,359.46
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		618,922,715.07	333,332,749.25	952,255,464.32
в том числе:						
Заработная плата	160	211		469,696,978.05	249,790,028.19	719,487,006.24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		282,970.00	786,597.20	1,069,567.20
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		147,417,088.02	77,881,632.29	225,298,720.31
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		1,525,679.00	4,874,491.57	6,400,170.57
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20,954,117.25	53,762,494.55	55,169,089.05	129,885,700.85
в том числе:						
Услуги связи	170	221		1,626,341.90	2,470,728.13	4,097,070.03
Транспортные услуги	170	222		1,062,100.40	1,997,801.49	3,059,901.89
Коммунальные услуги	170	223		19,643,535.95	9,635,225.01	29,278,760.96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		3,798,738.20	5,005,480.55	8,804,218.75
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20,954,117.25	7,972,746.42	9,431,977.71	38,358,841.38
Прочие работы, услуги	170	226		19,252,837.34	25,917,207.87	45,170,045.21
Страхование	170	227		336,527.04	455,402.77	791,929.81

Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229		69,667.30	255,265.52	324,932.82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			2,838,504.00	2,838,504.00
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		2,105,227.69	2,894,717.78	4,999,945.47
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		163,838.35	54,427.10	218,265.45
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265			222,408.00	222,408.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		1,941,389.34	2,337,311.19	4,278,700.53
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			280,571.49	280,571.49
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	17,309,297.06	220,362,818.41	169,272,205.87	406,944,321.34
в том числе:						
Амортизация	250	271		44,039,026.73	27,195,118.01	71,234,144.74
Расходование материальных запасов	250	272	17,309,297.06	176,323,791.68	140,998,234.99	334,631,323.73
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			1,078,852.87	1,078,852.87
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		5,833,717.15		5,833,717.15
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281		5,833,717.15		5,833,717.15

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		14,789,808.77	36,028,897.56	50,818,706.33
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		14,789,808.77	29,589,936.78	44,379,745.55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			111,798.41	111,798.41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			4,826.67	4,826.67
Другие экономические санкции	270	295			2,000.00	2,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			205,386.15	205,386.15
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			6,114,949.55	6,114,949.55
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		112,547,356.07	-93,519,426.27	-13,004,147.78	6,023,782.02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		112,547,356.07	-93,519,426.27	-9,718,732.78	9,309,197.02
<i>Налог на прибыль</i>	302				3,285,415.00	3,285,415.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			88,456,625.04	19,145,468.61	107,602,093.65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			101,096,485.62	12,773,725.96	113,870,211.58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	112,547,356.07	148,443,810.93	42,264,148.52	303,255,315.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	112,547,356.07	47,347,325.31	29,490,422.56	189,385,103.94
<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			-37,612,252.98		-37,612,252.98
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		26,171,497.87		26,171,497.87
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		63,783,750.85		63,783,750.85
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			16,901,109.82	1,692,113.76	18,593,223.58
в том числе:						

увеличение стоимости материальных запасов	361	340	17,309,297.06	227,261,069.88	156,972,243.26	401,542,610.20
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			1,745,297.09	1,745,297.09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	17,309,297.06	210,359,960.06	155,280,129.50	382,949,386.62
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			854,454.38	854,454.38
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			8,498,418.38	10,021,758.79	18,520,177.17
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		16,217,366.77	20,286,583.75	36,503,950.52
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		7,718,948.39	10,264,824.96	17,983,773.35
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

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	х		1,131,218,519.76	730,129,779.39	1,861,348,299.15
уменьшение затрат	392	х		1,131,218,519.76	730,129,779.39	1,861,348,299.15
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		-427,135.80	-5,342,129.90	-5,769,265.70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		112,547,356.07	-181,976,051.31	-32,149,616.39	-101,578,311.63
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		37,800,469.95	-4,380,345,503.88	-7,291,986.39	-4,349,837,020.32
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		15,844,198.20		-46,598,056.60	-30,753,858.40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	266,272,639.58	1,029,770,329.43	749,606,559.85	2,045,649,528.86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	250,428,441.38	1,029,770,329.43	796,204,616.45	2,076,403,387.26
<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				
<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		21,956,271.75	-4,380,345,503.88	39,306,070.21	-4,319,083,161.92
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	735,212,777.33	222,983,888.09	875,179,396.87	1,833,376,062.29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	713,256,505.58	4,603,329,391.97	835,873,326.66	6,152,459,224.21

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		-74,746,886.12	-4,198,369,452.57	24,857,630.00	-4,248,258,708.69
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-96,703,157.87	121,186,070.47	-21,151,000.70	3,331,911.90
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	168,523,968.58	1,129,018,914.95	986,010,385.23	2,283,553,268.76
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	265,227,126.45	1,007,832,844.48	1,007,161,385.93	2,280,221,356.86
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	21,956,271.75	-4,319,229,200.00	44,254,080.16	-4,253,018,848.09
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-326,323.04	1,754,550.54	1,428,227.50

Руководитель _____ **Чесноков Роман Алекс**
(подпись) (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

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

"07" февраля 2022г.

Лукашова Елена Михайловнана СергеевнаЕрмакова.TS_2УтвержденНачальник службы экономического анализа и прогнозирования

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 168F5A871A9A945DE46160BF8A17E9F1D43

Владелец **Лукашова Елена Михайловна**

Действителен с **21.12.2020** по **21.03.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 59775DE7CD3F38801D9488EB224F12C104A

Владелец **Ермакова Татьяна Сергеевна**

Действителен с **17.11.2020** по **17.02.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3DAF0D280DB6BC4D3A892093D858EEB153

Владелец **Чесноков Роман Александрович**

Действителен с **08.12.2020** по **08.03.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**