

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
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	156,598,495.85	1,285,910,502.12	421,830,328.91	1,864,339,326.88
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			2,921,773.87	2,921,773.87
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			2,921,773.87	2,921,773.87
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		1,402,150,380.00	461,535,776.16	1,863,686,156.16
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		1,402,150,380.00	460,065,593.90	1,862,215,973.90
Доходы от компенсации затрат	040	134			1,217,731.17	1,217,731.17
Доходы по условным арендным платежам	040	135			139,188.00	139,188.00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139			113,263.09	113,263.09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			3,143,860.55	3,143,860.55
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			3,143,860.55	3,143,860.55
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	58,110,000.00			58,110,000.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	58,110,000.00			58,110,000.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	98,488,495.85			98,488,495.85
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	98,488,495.85			98,488,495.85
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-135,545,434.71	-56,170,740.33	-191,716,175.04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		59,608,115.68	-52,905,382.35	6,702,733.33
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-2,302,706.29	-2,302,706.29
Выпадающие доходы	090	174			-962,651.69	-962,651.69
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176		-195,153,550.39		-195,153,550.39

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			2,009,621.76	2,009,621.76
в том числе:						
Иные доходы	100	189			2,009,621.76	2,009,621.76
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190		19,305,556.83	8,390,036.90	27,695,593.73
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191		38,343.00		38,343.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195		19,267,213.83		19,267,213.83
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199			8,390,036.90	8,390,036.90
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	58,110,000.00	1,339,363,569.54	458,880,085.74	1,856,353,655.28
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		925,578,706.61	261,259,660.98	1,186,838,367.59
в том числе:						
Заработная плата	160	211		703,931,004.13	194,980,721.38	898,911,725.51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		365,400.00	720,300.00	1,085,700.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		219,259,283.44	61,337,338.65	280,596,622.09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214		2,023,019.04	4,221,300.95	6,244,319.99
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	34,162,608.15	86,923,451.08	46,280,589.67	167,366,648.90
в том числе:						

Услуги связи	170	221		2,718,547.46	1,850,492.79	4,569,040.25
Транспортные услуги	170	222		1,886,732.54	1,998,225.15	3,884,957.69
Коммунальные услуги	170	223		23,181,778.68	8,051,534.64	31,233,313.32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224		5,605,601.26	4,497,178.25	10,102,779.51
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	34,162,608.15	23,122,379.10	10,537,827.32	67,822,814.57
Прочие работы, услуги	170	226		29,934,950.72	18,656,332.38	48,591,283.10
Страхование	170	227		359,341.78	435,535.02	794,876.80
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229		114,119.54	253,464.12	367,583.66
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240			2,922,241.42	2,922,241.42
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241			2,922,241.42	2,922,241.42
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		2,579,745.65	3,889,020.79	6,468,766.44
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264		12,486.97	3,232.77	15,719.74
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265			155,205.00	155,205.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		2,567,258.68	3,253,229.27	5,820,487.95
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267			477,353.75	477,353.75
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	23,947,391.85	309,202,344.95	126,645,805.00	459,795,541.80
в том числе:						

Амортизация	250	271		60,733,928.31	17,865,198.78	78,599,127.09
Расходование материальных запасов	250	272	23,947,391.85	248,468,416.64	108,768,928.27	381,184,736.76
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			11,677.95	11,677.95
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
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		15,079,321.25	17,882,767.88	32,962,089.13
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291		15,079,321.25	11,350,851.79	26,430,173.04
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			108,222.45	108,222.45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			306.40	306.40
Другие экономические санкции	270	295			389.84	389.84
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			365,899.95	365,899.95
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			6,057,097.45	6,057,097.45
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		98,488,495.85	-53,453,067.42	-43,970,862.83	1,064,565.60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		98,488,495.85	-53,453,067.42	-37,049,756.83	7,985,671.60
<i>Налог на прибыль</i>	302				6,921,106.00	6,921,106.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			11,405,443.18	-53,380,729.20	-41,975,286.02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			131,283,740.75	-54,367,430.96	76,916,309.79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	98,488,495.85	195,772,995.18	41,622,190.63	335,883,681.66
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	98,488,495.85	64,489,254.43	95,989,621.59	258,967,371.87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				76,160.00	76,160.00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			76,160.00	76,160.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				

<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-195,153,550.39		-195,153,550.39
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		19,591,683.18		19,591,683.18
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		214,745,233.57		214,745,233.57
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			70,468,237.86	13,411,841.79	83,880,079.65
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	45,592,050.18	351,928,212.56	133,563,148.97	531,083,411.71
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		471,667.00	1,414,180.27	1,885,847.27
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	45,592,050.18	281,459,974.70	120,151,307.18	447,203,332.06
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447			2,126,257.04	2,126,257.04
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			615,007.50	-8,914,291.06	-8,299,283.56
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		6,531,678.64	2,584,000.00	9,115,678.64
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5,916,671.14	11,498,291.06	17,414,962.20
<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		1,722,024,233.06	569,877,627.88	2,291,901,860.94
уменьшение затрат	392	х		1,722,024,233.06	569,877,627.88	2,291,901,860.94
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		4,192,007.46	-3,587,008.97	604,998.49
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		98,488,495.85	-64,858,510.60	9,409,866.37	43,039,851.62
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		50,111,416.04	59,677,856.41	-135,418,711.02	-25,629,438.57
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-15,844,198.20		-2,545,564.83	-18,389,763.03
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	262,636,529.32	1,482,551,148.75	691,770,525.92	2,436,958,203.99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	278,480,727.52	1,482,551,148.75	694,316,090.75	2,455,347,967.02
<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		65,955,614.24	59,677,856.41	-132,873,146.19	-7,239,675.54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	824,749,479.35	5,031,025,145.35	554,695,933.54	6,410,470,558.24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	758,793,865.11	4,971,347,288.94	687,569,079.73	6,417,710,233.78

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		-48,377,079.81	124,536,367.01	-144,828,577.39	-68,669,290.19
<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		-114,332,694.05	105,142,423.21	3,357,983.54	-5,832,287.30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	156,598,495.85	1,655,452,471.35	814,702,163.40	2,626,753,130.60
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	270,931,189.90	1,550,310,048.14	811,344,179.86	2,632,585,417.90
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	65,955,614.24		-140,556,702.29	-74,601,088.05
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		19,393,943.80	-7,629,858.64	11,764,085.16

Руководитель

ЧЕСНОКОВ РОМАН АЛЕКС

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лукашова Елена Михайловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

"09" февраля 2023г.

Лукашова Елена Михайловна

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4FA378E7A14739C2C646F1CF8B19DCC0

Владелец **Лукашова Елена Михайловна**

Действителен с **24.02.2022** по **20.05.2023**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1E8EE3E699A9C3F38AA62129E40AD798

Владелец **Чесноков Роман Александрович**

Действителен с **18.02.2022** по **14.05.2023**

Выдан **Казначейство России**