

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2021

24541746

6504043879

64716000

110

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		164 287,50	595 752 575,95	595 916 863,45
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			324 216,24	324 216,24
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121			322 058,16	322 058,16
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			2 158,08	2 158,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			595 053 631,33	595 053 631,33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131			593 205 503,81	593 205 503,81
Доходы от компенсации затрат	040	134			1 769 695,43	1 769 695,43
Доходы по условным арендным платежам	040	135			78 432,09	78 432,09
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			188 227,87	188 227,87
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и Страховые возмещения	050	141			31 209,24	31 209,24
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	143			52 015,00	52 015,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150			105 003,63	105 003,63
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-62 890,00	12 642,79	-50 247,21
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-412 322,88	167 216,63	-245 106,25

Чрезвычайные доходы от операций с активами
Доходы от оценки активов и обязательств

090	173			-26 516,74	-26 516,74
090	176		349 432,88	-128 057,10	221 375,78

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180				
в том числе:					40 000,00	40 000,00
Иные доходы	100	189				
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190			40 000,00	40 000,00
в том числе:				227 177,50	133 857,72	361 035,22
государственного управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления и организаций)	110	195		227 177,50	105 890,62	333 068,12
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	196			27 966,10	27 966,10
	110	199			1,00	1,00
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		1 019 795,37	643 661 914,98	644 681 710,35
в том числе:					496 458 614,34	496 458 614,34
Заработная плата	160	211			393 286 013,38	393 286 013,38
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212			1 269 985,00	1 269 985,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213			98 108 152,63	98 108 152,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214			3 794 463,33	3 794 463,33
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220			116 001 876,53	116 001 876,53
в том числе:						
Услуги связи	170	221				
Транспортные услуги	170	222			3 853 367,17	3 853 367,17
Коммунальные услуги	170	223			2 476 011,00	2 476 011,00
участков и других обособленных природных объектов)	170	224			5 201 602,63	5 201 602,63
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225			7 051 937,04	7 051 937,04
Прочие работы, услуги	170	226			22 804 485,49	22 804 485,49
Страхование	170	227			72 993 412,29	72 993 412,29
обособленными природными объектами	170	229			1 388 387,98	1 388 387,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230			232 672,93	232 672,93
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				
					926 776,38	926 776,38

в том числе:						
работникам	240	264				
бывшим работникам в натуральной форме	240	265			150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			244 725,85	244 725,85
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270			532 050,53	532 050,53
в том числе:				855 507,87	28 364 302,13	29 219 810,00
Амортизация	250	271				
Расходование материальных запасов	250	272		855 507,87	15 987 983,13	16 843 491,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280			12 376 319,00	12 376 319,00
в том числе:				164 287,50		164 287,50
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281				
				164 287,50		164 287,50

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			1 910 345,60	1 910 345,60
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291			1 848 251,00	1 848 251,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	270	292			501,69	501,69
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	270	293			59 003,22	59 003,22
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			2 589,69	2 589,69
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300			-855 507,87	-48 484 463,03	-49 339 970,90
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301			-855 507,87	-47 909 339,03	-48 764 846,90
<i>Налог на прибыль</i>	302				575 124,00	575 124,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310			-443 184,99	32 853 249,25	32 410 064,26
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-855 507,87	35 523 956,98	34 668 449,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310			51 773 350,36	51 773 350,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		855 507,87	16 249 393,38	17 104 901,25
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			1,00	1,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X			1,00	1,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			412 322,88	-128 057,10	284 265,78
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		2 398 768,22		2 398 768,22
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X		1 986 445,34	128 057,10	2 114 502,44
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360				548 807,48	548 807,48
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			13 404 461,00	13 404 461,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440			12 855 653,52	12 855 653,52
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370				-1 352 249,11	-1 352 249,11
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350			6 511 567,45	6 511 567,45
уменьшение стоимости прав пользования	372	450			7 863 816,56	7 863 816,56

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)

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	x				
уменьшение затрат	392	x			561 927 061,61	561 927 061,61
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x			561 927 061,61	561 927 061,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410				-1 739 209,00	-1 739 209,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420			-412 322,88	-81 337 712,28	-81 750 035,16
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-412 322,88	-79 841 846,00	-80 254 168,88
в том числе:					-65 196 102,83	-65 196 102,83
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510			630 325 367,82	630 325 367,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610			695 521 470,65	695 521 470,65
<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				2 384 284,00	2 384 284,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540			5 370 000,00	5 370 000,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640			2 985 716,00	2 985 716,00
<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			-412 322,88	-17 030 027,17	-17 442 350,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1 986 445,34	636 292 625,95	638 279 071,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		2 398 768,22	653 322 653,12	655 721 421,34

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				1 495 866,28	1 495 866,28
<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				-941 963,12	-941 963,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			728 839 500,22	728 839 500,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			729 781 463,34	729 781 463,34
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x			322 058,20	322 058,20
					2 115 771,20	2 115 771,20

Руководитель

В.А. Шутько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Масер

(подпись)

О.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Степанова Ольга Юрьевна

(расшифровка подписи)

ЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ

(телефон, email)

