

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

Учреждение Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ" (код 110)

Обособленное подразделение _____

Учредитель Федеральное агенство морского и речного транспорта

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агенство морского и речного транспорта

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2016 |
| по ОКПО | 31713194 |
| ИНН | 5260001076 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| 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 | | -1 473 573,28 | 167 660 808,05 | 166 187 234,77 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | X | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | X | | 166 672 441,32 | 166 672 441,32 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | X | | 296 192,31 | 296 192,31 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | X | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | X | | | |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | X | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | -133 602 643,29 | 692 174,42 | -132 910 468,87 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | | |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | -133 602 643,29 | 586 866,55 | -133 015 776,74 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | -133 602 643,29 | 586 866,55 | -133 015 776,74 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | X | | | |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | 105 307,87 | 105 307,87 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | 132 129 070,01 | | 132 129 070,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | X | X | |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 132 129 070,01 | | 132 129 070,01 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 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. 270 + стр. 290) | 150 | 200 | 11 770 859,00 | 87 739 393,37 | 162 541 334,04 | 262 051 586,41 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | | 44 499 121,00 | 113 124 912,52 | 157 624 033,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 34 260 904,00 | 87 995 659,00 | 122 256 563,00 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | 161 921,00 | 161 921,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 10 238 217,00 | 24 967 332,52 | 35 205 549,52 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | | 10 618 200,00 | 31 455 420,43 | 42 073 620,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 170 000,00 | 684 793,29 | 854 793,29 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 883 431,90 | 883 431,90 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 4 383 200,00 | 5 061 065,29 | 9 444 265,29 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | | | 545 925,15 | 545 925,15 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 3 412 000,00 | 9 128 194,63 | 12 540 194,63 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | | 2 653 000,00 | 15 152 010,17 | 17 805 010,17 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | | |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | | |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | 11 770 859,00 | 950 260,00 | 760 690,64 | 13 481 809,64 |

| 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>Расходы по операциям с активами</i> | 260 | 270 | | 31 671 812,37 | 16 714 597,88 | 48 386 410,25 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | X | 6 532 961,76 | 5 224 590,14 | 11 757 551,90 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 25 138 850,61 | 11 490 007,74 | 36 628 858,35 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | |
| <i>Расходы будущих периодов</i> | 290 | | | | 485 712,57 | 485 712,57 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | -11 770 859,00 | -88 651 845,65 | 8 687 628,01 | -91 735 076,64 |
| <i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i> | 301 | | -11 770 859,00 | -89 212 966,65 | 5 119 474,01 | -95 864 351,64 |
| <i>Налог на прибыль</i> | 302 | | | | | |
| <i>Резервы предстоящих расходов</i> | 303 | | | 561 121,00 | 3 568 154,00 | 4 129 275,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370) | 310 | | | 129 684 432,89 | -6 359 272,69 | 123 325 160,20 |
| <i>Чистое поступление основных средств</i> | 320 | | | 341 693,88 | -1 365 039,10 | -1 023 345,22 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 8 046 960,56 | 6 251 642,05 | 14 298 602,61 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 7 705 266,68 | 7 616 681,15 | 15 321 947,83 |
| <i>Чистое поступление нематериальных активов</i> | 330 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | | | |
| <i>Чистое поступление произведенных активов</i> | 350 | | | 129 803 744,37 | | 129 803 744,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | 129 803 744,37 | | 129 803 744,37 |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | |
| <i>Чистое поступление материальных запасов</i> | 360 | | | -461 005,36 | -4 994 233,59 | -5 455 238,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | 24 683 245,25 | 6 366 455,29 | 31 049 700,54 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 25 144 250,61 | 11 360 688,88 | 36 504 939,49 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 370 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 137 687 864,30 | 303 698 147,94 | 441 386 012,24 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 137 687 864,30 | 303 698 147,94 | 441 386 012,24 |

| 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 | | -11 770 859,00 | -218 336 278,54 | 15 046 900,70 | -215 060 236,84 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | | -133 749 304,93 | 13 230 713,43 | -120 518 591,50 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | | | 11 079 129,99 | 11 079 129,99 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 11 830 859,00 | 82 803 140,00 | 312 864 616,77 | 407 498 615,77 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 11 830 859,00 | 82 803 140,00 | 301 785 486,78 | 396 419 485,78 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | | | | |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 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 | | | | |
| <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 | | | -133 749 304,93 | 2 151 583,44 | -131 597 721,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 30 000,00 | 33 047,47 | 320 993 202,97 | 321 056 250,44 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 30 000,00 | 133 782 352,40 | 318 841 619,53 | 452 653 971,93 |

| 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 | | 11 770 859,00 | 84 586 973,61 | -1 816 187,27 | 94 541 645,34 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i> | 520 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | | | | |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i> | 530 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | |
| уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | 11 770 859,00 | 84 586 973,61 | -1 816 187,27 | 94 541 645,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 35 282 577,00 | 201 220 313,61 | 240 712 176,97 | 477 215 067,58 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 23 511 718,00 | 116 633 340,00 | 242 528 364,24 | 382 673 422,24 |

Руководитель

(подпись)

Карташова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Максимова Зинаида Алексеевна

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 2 " февраля 2016 г.