

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
краевое государственное бюджетное учреждение "Агентство по использованию и сохранению
имущества Приморского края"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-
щего 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	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	2540255230
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	с целевыми средствами	дарственному заданию	деятельность	
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	4 591 230,00	-10 555 764,37	105 544 516,21	99 579 981,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	54 075 040,77	54 075 040,77
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	54 075 040,77	54 075 040,77
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	24 773 022,15	30 944 769,67	55 717 791,82
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	24 773 022,15	13 814 460,92	38 587 483,07
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	109 504,63	109 504,63
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	17 020 804,12	17 020 804,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 990 969,91	2 990 969,91
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	392 863,00	392 863,00
Страховые возмещения		143	-	-	83 725,97	83 725,97
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	2 514 380,94	2 514 380,94
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 591 230,00	-	-	4 591 230,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 591 230,00	-	-	4 591 230,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-172 191 742,96	768 017,96	-171 423 725,00
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	-	-145 569 634,84	764 800,72	-144 804 834,12
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	3 217,24	3 217,24
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-26 622 108,12	-	-26 622 108,12

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						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	136 862 956,44	16 765 717,90	153 628 674,34
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	-	16 756 368,10	16 756 368,10
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	136 862 954,44	-	136 862 954,44
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	2,00	9 349,80	9 351,80
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	39 712 443,66	95 565 007,68	135 277 451,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 100 304,73	42 009 883,56	61 110 188,29
в том числе						
Заработная плата		211	-	14 720 433,37	32 642 530,79	47 362 964,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	26 400,00	26 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 379 871,36	9 340 952,77	13 720 824,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	6 420 443,74	27 028 571,08	33 449 014,82
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	160 294,77	160 294,77
Транспортные услуги		222	-	-	55 514,74	55 514,74
Коммунальные услуги		223	-	1 319,75	11 956 184,70	11 957 504,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	9,26	9,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	4 948 899,99	6 687 967,28	11 636 867,27
Прочие работы, услуги		226	-	1 470 224,00	8 062 195,81	9 532 419,81
Страхование		227	-	-	106 404,52	106 404,52
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	9 408 721,92	9 408 721,92
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	4 803 464,67	4 803 464,67
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	-	3 893 349,90	3 893 349,90

Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	-	-	711 907,35	711 907,35
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	717 800,00	7 347 636,92	8 065 436,92
в том числе						
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	7 347 636,92	7 347 636,92
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254	-	717 800,00	-	717 800,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	38 285,13	65 787,02	104 072,15
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	4 039,71	4 039,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	38 285,13	61 747,31	100 032,44
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	10 298 010,35	2 349 600,98	12 647 611,33
в том числе						
Амортизация		271	-	10 152 330,48	723 309,51	10 875 639,99
Расходование материальных запасов		272	-	145 679,87	1 626 291,47	1 771 971,34
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	3 137 599,71	-	3 137 599,71
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	3 137 599,71	-	3 137 599,71

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	-	-	7 354 806,20	7 354 806,20
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	7 341 246,97	7 341 246,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	118,87	118,87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	107,36	107,36
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	13 333,00	13 333,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		4 591 230,00	-50 268 208,03	7 811 391,53	-37 865 586,50
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		4 591 230,00	-50 268 208,03	9 979 508,53	-35 697 469,50
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 168 117,00	2 168 117,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	101 321 825,83	2 278 004,49	103 599 830,32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	56 905 095,56	764 003,48	57 669 099,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 591 230,00	115 364 844,29	1 512 756,83	121 468 831,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	4 591 230,00	58 459 748,73	748 753,35	63 799 732,08
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	44 376 035,14	-	44 376 035,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	72 306 946,26	-	72 306 946,26
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	27 930 911,12	-	27 930 911,12
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	40 695,13	1 331 883,40	1 372 578,53
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	186 375,00	3 892 511,87	4 078 886,87
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	145 679,87	2 560 628,47	2 706 308,34
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	1,00	1,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	11,00	11,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	10,00	10,00

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	-	-	52 798 720,11	52 798 720,11
уменьшение затрат	392	x	-	-	52 798 720,11	52 798 720,11
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	182 116,61	182 116,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		4 591 230,00	-151 590 033,86	5 533 387,04	-141 465 416,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-145 650 705,40	6 537 489,29	-139 113 216,11
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-81 070,56	-1 501 146,24	-1 582 216,80
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 591 230,00	24 781 071,63	97 603 685,66	126 975 987,29
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 591 230,00	24 862 142,19	99 104 831,90	128 558 204,09
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-145 569 634,84	8 038 635,53	-137 530 999,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 377 369,00	24 773 656,01	133 546 454,54	159 697 479,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 377 369,00	170 343 290,85	125 507 819,01	297 228 478,86

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		-4 591 230,00	5 939 328,46	1 004 102,25	2 352 200,71
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-4 591 230,00	4 588 309,04	2 256 330,52	2 253 409,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 591 230,00	31 228 138,32	104 919 680,62	140 739 048,94
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 182 460,00	26 639 829,28	102 663 350,10	138 485 639,38
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	1,00	1,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	1 351 019,42	-1 252 229,27	98 790,15

Руководитель

(подпись)

Д.А. ВИНОГРАДОВ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Ю. МАРТЫНЮК

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Мартынюк Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

1232400109, Martynyuk.TY@ais-pl

(телефон, e-mail)

"01" января 2023