

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
краевое государственное бюджетное учреждение "Агентство по использованию и сохранению имущества Приморского края"

ИИН  
ИНН

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по ВК

по ОКЕИ

КОДЫ  
0503721  
01.01.2024

2540255230

05701000001

383

Обоименное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>5 924 451,60</b>	<b>52 335 024,18</b>	<b>156 000 897,49</b>	<b>214 260 373,27</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	107 057 176,27	107 057 176,27
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	107 057 176,27	107 057 176,27
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат</i>	040	130	-	19 190 952,35	40 541 015,40	59 731 967,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	19 190 952,35	15 476 762,01	34 667 714,36
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	117 816,66	117 816,66
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	24 946 436,73	24 946 436,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	1 528 067,76	1 528 067,76
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	510 565,65	510 565,65
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	1 017 502,11	1 017 502,11
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	5 924 451,60	-	-	5 924 451,60
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	5 924 451,60	-	-	5 924 451,60
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	-	-15 795 200,92	5 416 621,00	-10 378 579,92

В том числе:							
Доходы от выбытия активов	172	-	-13 409 337,38	-	-13 409 337,38		
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-	-	5 416 621,00	5 416 621,00		
Доходы от оценки активов и обязательств	176	-	-2 385 863,54	-	-2 385 863,54		

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<b>Прочие доходы</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	<b>110</b>	<b>190</b>	-	<b>48 939 272,75</b>	<b>1 458 017,06</b>	<b>50 397 289,81</b>
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	195	199	-	22 337 169,29	1 458 017,06	22 337 169,29
Прочие неденежные поступления				26 602 103,46		28 060 120,52
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	5 924 451,60	42 497 603,93	129 707 694,56	178 129 750,09
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	-	<b>17 410 346,45</b>	<b>52 173 572,55</b>	<b>69 583 919,00</b>
в том числе						
Заработная плата	211	211	-	13 566 900,73	40 189 847,87	53 756 748,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	-	-	24 700,00	24 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	-	3 843 445,72	11 959 024,68	15 802 470,40
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>170</b>	<b>220</b>	<b>5 924 451,60</b>	<b>499 913,80</b>	<b>39 174 686,07</b>	<b>45 599 051,47</b>
в том числе						
Услуги связи	221	221	-	-	221 846,34	221 846,34
Коммунальные услуги	223	223	-	-	14 872 095,07	14 872 095,07
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	5 894 734,42	-	11 024 285,33	16 919 019,75
Прочие работы, услуги	226	226	29 717,18	499 913,80	12 931 996,95	13 461 627,93
Страхование	227	227	-	-	124 462,38	124 462,38
<b>Обслуживание договоров обязательстве</b>	<b>190</b>	<b>230</b>	-	-	-	-
в том числе						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	<b>210</b>	<b>240</b>	-	-	<b>11 671 794,87</b>	<b>11 671 794,87</b>
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241	241	-	-	343 979,09	343 979,09
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	245	245	-	-	6 625 484,23	6 625 484,23

Лицам - производителям товаров,									
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	246	250	-	8 647 704,95	-	4 702 331,55	-	4 702 331,55
в том числе									
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251		-	-	-	14 578 092,86	-	14 578 092,86
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		254		-	8 647 704,95	-	-	-	8 647 704,95
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260		-	904,18	-	145 683,62	-	146 587,80
в том числе									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		-	904,18	-	145 683,62	-	146 587,80
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270		-	9 862 083,73	-	4 169 603,23	-	14 031 686,96
в том числе									
Амортизация		271		-	9 835 940,69	-	1 515 227,28	-	11 351 167,97
Расходование материальных запасов		272		-	26 143,04	-	2 654 375,95	-	2 680 518,99
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280		-	6 076 650,82	-	-	-	6 076 650,82
в том числе									
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281		-	6 076 650,82	-	-	-	6 076 650,82

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
<b>Прочие расходы</b>	270	290	-	-	7 794 261,36	7 794 261,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	7 786 617,36	7 786 617,36
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	7 644,00	7 644,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		-	9 837 420,25	20 346 496,93	30 183 917,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	9 837 420,25	26 293 202,93	36 130 623,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	5 946 706,00	5 946 706,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		-	-5 086 291,25	83 116 235,30	78 029 944,05
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-14 041 676,91	383 116,23	-13 658 560,68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	14 919 199,98	1 912 796,22	16 831 996,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	28 960 876,89	1 529 679,99	30 490 556,88
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	8 981 442,50	-	8 981 442,50
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	46 848 626,98	-	46 848 626,98
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	37 867 184,48	-	37 867 184,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-26 056,84	313 031,75	286 974,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	86,20	3 494 035,21	3 494 121,41
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	26 143,04	3 181 003,46	3 207 146,50
из них:						

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	-	-	66 703 829,36	66 703 829,36
уменьшение затрат	392	х	-	-	66 703 829,36	66 703 829,36
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	х	-	-	82 420 087,32	82 420 087,32
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		-	14 923 711,50	-62 769 738,37	-47 846 026,87
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	54 570 602,69	723 205 629,03	777 776 231,72
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430		-	-	24 965 683,75	24 965 683,75
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 068 146,70	19 190 952,35	152 118 441,61	179 377 540,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 068 146,70	19 190 952,35	127 152 757,86	154 411 856,91
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480		-	54 570 602,69	698 239 945,28	752 810 547,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 097 863,88	73 761 641,24	994 197 136,57	1 076 056 641,69
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 097 863,88	19 191 038,55	295 957 191,29	323 246 093,72

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с левыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b>						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	39 646 891,19	785 975 367,40	825 622 258,59
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		-	-	-739 043,07	-739 043,07
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 924 451,60	27 081 287,02	179 557 173,52	212 562 912,14
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 924 451,60	27 081 287,02	180 296 216,59	213 301 955,21
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	х	-	40 926 592,91	783 708 615,13	824 635 208,04
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	х	-	-1 279 701,72	3 005 795,34	1 726 093,62

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **С.А. СОБОЛЕВА** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Т.Ю. МАРТЫНЮК** (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Мартынюк Татьяна Юрьевна** (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Мартынюк Татьяна Юрьевна (расшифровка подписи) Мартулуцк ТУ@ais-rk.pl (расшифровка подписи)

"01" января 2024

+74232400109,

Мартулуцк ТУ@ais-rk.pl (телефон, e-mail)