БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ"	по ОКПО 36712354
		ИНН 3018010485
Обособленное подразделение		
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО 12701000
		по ОКПО 00083552
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральное агентство морского и речного транспорта	ИНН 7707516988
		Глава по БК 110
Периодичность : Годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		9 436 521,04	95 626 052,35	105 062 573,39		9 427 159,46	96 313 110,10	105 740 269,56
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			22 271 556,91	22 271 556,91			22 656 389,04	22 656 389,04
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 890 646,24	50 911 199,37	59 801 845,61		8 890 646,24	49 358 942,18	58 249 588,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		545 874,80	22 443 296,07	22 989 170,87		536 513,22	24 297 778,88	24 834 292,10
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		8 400 784,96	54 188 633,77	62 589 418,73		9 427 159,46	61 255 060,72	70 682 220,18
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			6 669 657,13	6 669 657,13			8 248 983,07	8 248 983,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 854 910,16	28 395 660,45	36 250 570,61		8 890 646,24	31 917 177,61	40 807 823,85
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		545 874,80	19 123 316,19	19 669 190,99		536 513,22	21 088 900,04	21 625 413,26
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 035 736,08	41 437 418,58	42 473 154,66			35 058 049,38	35 058 049,38
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031			15 601 899,78	15 601 899,78			14 407 405,97	14 407 405,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		1 035 736,08	22 515 538,92	23 551 275,00			17 441 764,57	17 441 764,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033			3 319 979,88	3 319 979,88			3 208 878,84	3 208 878,84
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040							186 837,00	186 837,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042							186 837,00	186 837,00
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050							8 303,84	8 303,84
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052							8 303,84	8 303,84
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							178 533,16	178 533,16
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 042 - стр. 052)	062							178 533,16	178 533,16
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		263 643,86		263 643,86		263 643,86		263 643,86
Материальные запасы (010500000)	080		11 192,30	8 872 988,55	8 884 180,85		11 192,30	9 138 450,35	9 149 642,65
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081							8 000 000,00	8 000 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			25 233 213,12	25 233 213,12			24 848 380,99	24 848 380,99
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			25 233 213,12	25 233 213,12			24 848 380,99	24 848 380,99
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		1 310 572,24	75 543 620,25	76 854 192,49		274 836,16	69 223 413,88	69 498 250,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			121 193 941,81	121 193 941,81			116 481 997,74	116 481 997,74
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			121 193 941,81	121 193 941,81			116 481 997,74	116 481 997,74
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			176 627,49	176 627,49			623 795,21	623 795,21
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			1 032 112,94	1 032 112,94			360 071,04	360 071,04
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			502 605,71	502 605,71			514 325,16	514 325,16
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 299 379,94	-23 684 963,34	-24 984 343,28		-263 643,86	-19 903 004,41	-20 166 648,27
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			898,46	898,46			810,95	810,95
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-9 154 290,10	-53 764 010,25	-62 918 300,35	x	-9 154 290,10	-52 596 585,19	-61 750 875,29
амортизация ОЦИ *	337	x	7 854 910,16	30 078 148,45	37 933 058,61	x	8 890 646,24	32 692 769,83	41 583 416,07
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-1 299 379,94	-23 685 861,80	-24 985 241,74	x	-263 643,86	-19 903 815,36	-20 167 459,22
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			29 112,45	29 112,45			2 612 738,93	2 612 738,93
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		-1 299 379,94	99 249 437,06	97 950 057,12		-263 643,86	100 689 923,67	100 426 279,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		11 192,30	174 793 057,31	174 804 249,61		11 192,30	169 913 337,55	169 924 529,85

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			851 903,54	851 903,54			1 914 963,10	1 914 963,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			2 462 256,00	2 462 256,00			258 950,00	258 950,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			2 227 863,00	2 227 863,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514							61 347,00	61 347,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			234 393,00	234 393,00			197 603,00	197 603,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			x	x		
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			9 177 853,17	9 177 853,17			7 164 448,39	7 164 448,39
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			12 492 012,71	12 492 012,71			9 338 361,49	9 338 361,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		11 192,30	162 301 044,60	162 312 236,90		11 192,30	160 574 976,06	160 586 168,36
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-7 843 717,86	136 365 022,05	128 521 304,19		-8 879 453,94	134 115 426,83	125 235 972,89
финансовый результат по начисленной аммортизации ОЦИ	623.1	x	7 854 910,16	30 078 148,45	37 933 058,61	x	8 890 646,24	32 692 769,83	41 583 416,07
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-8 547 133,62	-8 547 133,62			-10 186 784,74	-10 186 784,74
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			4 405 007,72	4 405 007,72			3 953 564,14	3 953 564,14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		11 192,30	174 793 057,31	174 804 249,61		11 192,30	169 913 337,55	169 924 529,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Руководитель _____ Абдулатипов М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В. А. Калашникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

" 15 " февраля 2018 г.

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			14 096 428,77	14 096 428,77			17 283 555,09	17 283 555,09
	в том числе: недвижимое	011			2 996 089,80	2 996 089,80			2 611 257,67	2 611 257,67
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015			11 100 338,97	11 100 338,97			14 672 297,42	14 672 297,42
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		9 841,00	1 604 370,89	1 614 211,89		8 444,00	924 354,76	932 798,76
	в том числе: Бланки трудовых книжек	001			1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00
	Бланки вкладышей к турдовым книжкам	002			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00
	Свидетельства	006		1 549,00	80 392,48	81 941,48		2 644,00	37 302,58	39 946,58
	Иные бланки строгой отчетности	009		3 388,00	1 473 587,59	1 476 975,59		1 712,00	836 753,40	838 465,40
	Дипломы	004		4 904,00	47 380,82	52 284,82		4 088,00	47 288,78	51 376,78
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			25 864 020,73	25 864 020,73			33 175 478,98	33 175 478,98
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			2,00	2,00			2,00	2,00
	в том числе: в условной оценке	071			2,00	2,00			2,00	2,00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 520 160,40	1 520 160,40			1 595 252,40	1 595 252,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170							127 063 296,09	127 063 296,09
	в том числе:									
	доходы	171							127 063 296,09	127 063 296,09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							131 775 240,16	131 775 240,16
	в том числе:									
	доходы	181							131 775 240,16	131 775 240,16
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			15 979,88	15 979,88			11 297,93	11 297,93
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			2 564,00	2 564,00			2 635,00	2 635,00
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			2 564,00	2 564,00			2 635,00	2 635,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240			2,00	2,00			2,00	2,00
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246			2,00	2,00			2,00	2,00
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1 339 185,42	1 339 185,42			1 143 651,47	1 143 651,47
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Абдулатипов М.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Калашникова В.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"15 " февраля 2018 г.