

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ"

Форма по ОКД
0503730
Дата
01.01.2019
ОКВЭД
52.22.19
по ОКТО
36712354
ИНН
3018010485

Российская Федерация

по ОКТМО
12701000

по ОКПО
00083552

ИНН
7707516988

Глава по БК
110

по ОКЕН
383

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учреждителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб
Федеральное агентство морского и речного транспорта

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 427 159,46	91 277 879,97	100 705 039,43		9 427 159,46	97 018 416,45	106 445 575,91
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020		9 427 159,46	63 910 507,21	73 337 666,67		9 427 159,46	72 347 317,95	81 774 477,41
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 427 159,46	63 910 507,21	73 337 666,67		9 427 159,46	72 347 317,95	81 774 477,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			27 367 372,76	27 367 372,76			24 671 098,50	24 671 098,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			285 837,00	285 837,00			285 837,00	285 837,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			33 587,48	33 587,48			62 171,12	62 171,12
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			33 587,48	33 587,48			62 171,12	62 171,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060			252 249,52	252 249,52			223 665,88	223 665,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		263 643,86		263 643,86		109 673,26		109 673,26
Материальные запасы (010500000), всего	080		11 192,30	9 144 322,77	9 155 515,07		11 192,30	9 725 820,64	9 737 012,94
из них:									
высвобожденные	081			8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	8 000 000,00

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствыми	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствыми	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			10 090 928,98	10 090 928,98			15 156 834,87	15 156 834,87
из них:									
долгосрочные	101			6 451 220,01	6 451 220,01			9 646 722,48	9 646 722,48
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			24 915 580,99	24 915 580,99			24 848 380,99	24 848 380,99
из них:									
внеоборотные	121			23 976 674,76	23 976 674,76			24 848 380,99	24 848 380,99
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			9 101 650,25	9 101 650,25			8 204 670,02	8 204 670,02
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		274 836,16	80 872 105,27	81 146 941,43		120 865,56	82 830 470,90	82 951 336,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			118 756 928,52	118 756 928,52			206 707 444,40	206 707 444,40
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			118 756 928,52	118 756 928,52			206 707 444,40	206 707 444,40
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			9 065 708,08	9 065 708,08			520 368,95	520 368,95
из них:									
долгосрочная	251								
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			429 397,75	429 397,75			912 412,72	912 412,72
из них:									
долгосрочная	261			73,81	73,81				

т

	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:											
догнорочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 599,64	1 599,64			3 575,87	3 575,87		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			1 599,64	1 599,64			3 575,87	3 575,87		
Блокировки в финансовых активах (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			128 253 633,99	128 253 633,99			208 143 801,94	208 143 801,94		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		274 836,16	209 125 739,26	209 400 575,42		120 865,56	290 974 272,84	291 095 138,40		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							50 000 000,00	50 000 000,00		
из них:	401							50 000 000,00	50 000 000,00		
долгосрочные	410			11 350 801,31	11 350 801,31			17 999 183,26	17 999 183,26		
из них:	411										
долгосрочная	420			371 923,00	371 923,00			1 107 717,00	1 107 717,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431	X	X			X	X				
в том числе:	432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433										
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470			9 146 560,14	9 146 560,14			11 543 912,92	11 543 912,92		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	480			9 154 290,10	46 202 118,34	55 356 408,44	9 000 319,50	46 202 118,34	55 202 437,84		
долгосрочная	510										
Расчеты с учредителем (021006000)	520				4 109 858,88	4 109 858,88		6 169 934,17	6 169 934,17		
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III	550			9 154 290,10	71 181 261,67	80 335 551,77	9 000 319,50	133 022 865,69	142 023 185,19		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-8 879 453,94	137 944 477,59	129 065 023,65		-8 879 453,94	157 951 407,15		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			274 836,16	209 125 739,26	209 400 575,42		120 865,56	290 974 272,84		
									291 095 138,40		

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

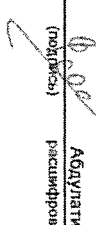
Форма 0505730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		10			15 892 074,26	15 892 074,26			19 154 137,28	19 154 137,28
02	Материальные ценности, принятые на хранение.	020			1,00	1,00				
03	Банки строкой отчетности, всего	030		7 308,00	701 318,16	708 626,16		4 720,00	856 717,04	861 437,04
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040			25 204 183,31	25 204 183,31			33 753 329,10	33 753 329,10
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			2,00	2,00			1,00	1,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 661 520,40	1 661 520,40			1 658 027,40	1 658 027,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, пометка	Код сроки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с исчетами средствами	детальность по государственному задолжню	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целями средствами	детальность по государственному задолжню	приносящая доход деятельность	Итого	
											4
1		3									
13	Экспериментальные устройства	130									
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, счетов опенок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171							251 073 812,77	251 073 812,77	
	расходы	172							122,58	122,58	
	источники финансирования дефицита	173							163 123 296,89	163 123 296,89	
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181							163 123 296,89	163 123 296,89	
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			37 415,92		37 415,92		77 010,55	77 010,55	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 686,00		2 686,00		2 960,00	2 960,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
23	Переносимые издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			2,00		2,00				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			463 730,90		463 730,90		2 388 234,30	2 388 234,30	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель


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

Главный бухгалтер


 (подпись)

Кавалшникова В.А.
 (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"11" февраля 2020 г.

102