

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ  
МОРСКИХ ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя

Периодичность : Годовая

Единица измерения: руб.

Российская Федерация

Федеральное агентство морского и речного транспорта

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	52.22.19
по ОКПО	36712354
ИНН	3018010485
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	00083552
ИНН	7707516988
Глава по БК	110
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельност ь с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 427 159,46	96 313 110,10	105 740 269,56		9 427 159,46	91 277 879,97	100 705 039,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 427 159,46	61 255 060,72	70 682 220,18		9 427 159,46	63 910 507,21	73 337 666,67
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 427 159,46	61 255 060,72	70 682 220,18		9 427 159,46	63 910 507,21	73 337 666,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			35 058 049,38	35 058 049,38			27 367 372,76	27 367 372,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			186 837,00	186 837,00			285 837,00	285 837,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			8 303,84	8 303,84			33 587,48	33 587,48
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			8 303,84	8 303,84			33 587,48	33 587,48
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			178 533,16	178 533,16			252 249,52	252 249,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		263 643,86		263 643,86		263 643,86		263 643,86
Материальные запасы (010500000), всего	080		11 192,30	9 138 450,35	9 149 642,65		11 192,30	9 144 322,77	9 155 515,07
из них:									
внеоборотные	081							8 000 000,00	8 000 000,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			8 222 735,72	8 222 735,72			10 090 928,98	10 090 928,98
из них:									
долгосрочные	101							6 451 220,01	6 451 220,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			24 848 380,99	24 848 380,99			24 915 580,99	24 915 580,99
из них:									
внеоборотные	121							23 976 674,76	23 976 674,76
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			10 186 784,74	10 186 784,74			9 101 650,25	9 101 650,25
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190		274 836,16	87 632 934,34	87 907 770,50		274 836,16	80 872 105,27	81 146 941,43
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			116 481 997,74	116 481 997,74			118 756 928,52	118 756 928,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			116 481 997,74	116 481 997,74			118 756 928,52	118 756 928,52
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								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 138 120,37	1 138 120,37			9 065 708,08	9 065 708,08
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 805 495,97	2 805 495,97			429 397,75	429 397,75
из них:									
долгосрочная	261							73,81	73,81

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			810,95	810,95			1 599,64	1 599,64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			810,95	810,95			1 599,64	1 599,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340			120 426 425,03	120 426 425,03			128 253 633,99	128 253 633,99
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		274 836,16	208 059 359,37	208 334 195,53		274 836,16	209 125 739,26	209 400 575,42

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			10 137 338,19	10 137 338,19			11 350 801,31	11 350 801,31
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			258 950,00	258 950,00			371 923,00	371 923,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			7 164 448,39	7 164 448,39			9 146 560,14	9 146 560,14
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 154 290,10	52 596 585,19	61 750 875,29		9 154 290,10	46 202 118,34	55 356 408,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510			360,63	360,63				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 953 564,14	3 953 564,14			4 109 858,88	4 109 858,88
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550		9 154 290,10	74 111 246,54	83 265 536,64		9 154 290,10	71 181 261,67	80 335 551,77
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 879 453,94	133 948 112,83	125 068 658,89		-8 879 453,94	137 944 477,59	129 065 023,65
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700		274 836,16	208 059 359,37	208 334 195,53		274 836,16	209 125 739,26	209 400 575,42

\* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

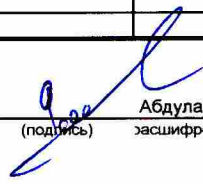
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170							136 737 095,73	136 737 095,73
	в том числе:									
	доходы	171							136 736 845,79	136 736 845,79
	расходы	172							249,94	249,94
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							134 462 164,95	134 462 164,95
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							134 462 164,95	134 462 164,95
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11 297,93	11 297,93			37 415,92	37 415,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 635,00	2 635,00			2 686,00	2 686,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			2,00	2,00			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			1 143 651,47	1 143 651,47			463 730,90	463 730,90

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
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)

\_\_\_\_\_ Калашникова В.А.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.