

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	52.22
по ОКПО	36712354
ИНН	3018010485
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	110
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)*	010		9 343 567,93	101 756 472,04	111 100 039,97		9 333 270,20	105 744 046,69	115 077 316,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 343 567,93	77 649 138,53	86 992 706,46		9 333 270,20	79 916 953,00	89 250 223,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 343 567,93	77 649 138,53	86 992 706,46		9 333 270,20	79 916 953,00	89 250 223,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			24 107 333,51	24 107 333,51			25 827 093,69	25 827 093,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			308 337,00	308 337,00			325 670,33	325 670,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			113 254,76	113 254,76			130 588,09	130 588,09
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			113 254,76	113 254,76			130 588,09	130 588,09
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			195 082,24	195 082,24			195 082,24	195 082,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		186 212,38		186 212,38		186 212,38		186 212,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 192,30	9 623 241,77	9 634 434,07		11 192,30	10 312 728,39	10 323 920,69
из них:									
внеоборотные	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			
		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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4 704,90	4 704,90			9 280,69	9 280,69
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4 704,90	4 704,90			9 280,69	9 280,69
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			228 776 297,98	228 776 297,98			228 753 038,62	228 753 038,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		197 404,68	304 355 323,18	304 552 727,86		197 404,68	303 506 324,92	303 703 729,60

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			50 000 000,00	50 000 000,00			45 000 000,00	45 000 000,00
из них:									
долгосрочные	401			45 000 000,00	45 000 000,00			40 000 000,00	40 000 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			8 601 770,55	8 601 770,55			10 790 098,14	10 790 098,14
из них:									
долгосрочная	411			2 300 459,44	2 300 459,44			2 961 876,50	2 961 876,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			133 202,00	133 202,00			223 594,00	223 594,00
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			13 809 181,56	13 809 181,56			13 098 662,36	13 098 662,36
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 076 858,62	43 535 673,46	52 612 532,08		9 076 858,62	41 328 447,61	50 405 306,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			7 694 653,55	7 694 653,55			8 769 264,55	8 769 264,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		9 076 858,62	123 774 481,12	132 851 339,74		9 076 858,62	119 210 066,66	128 286 925,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 879 453,94	180 580 842,06	171 701 388,12		-8 879 453,94	184 296 258,26	175 416 804,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		197 404,68	304 355 323,18	304 552 727,86		197 404,68	303 506 324,92	303 703 729,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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
			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						182 577 120,29	182 577 120,29	
	в том числе:									
	доходы	171						182 130 429,13	182 130 429,13	
	расходы	172						2 551,16	2 551,16	
	источники финансирования дефицита	173						444 140,00	444 140,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180						208 245 769,21	208 245 769,21	
	в том числе:									
	доходы	181						203 245 769,21	203 245 769,21	
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183						5 000 000,00	5 000 000,00	
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			94 058,21	94 058,21		100 440,66	100 440,66	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			3 374,00	3 374,00		3 458,00	3 458,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
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			2 668 028,16	2 668 028,16		2 995 039,05	2 995 039,05	

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	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Главный бухгалтер



Калашникова Виктория Александровна

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

03 февраля 2022 г.