

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия  
учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503730	Коды
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	52.22	
по ОКПО	36712354	
ИНН	3018010485	
по ОКТМО	12701000	
по ОКТО		
ИНН		
Глава по БК	110	
по ОКЕИ	383	

	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
<b>АКТИВ</b>									
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		9 333 270,20	105 744 046,69	115 077 316,89		9 333 270,20	114 269 110,43	123 602 380,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 333 270,20	79 916 953,00	89 250 223,20		9 333 270,20	87 112 518,84	96 445 789,04
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 333 270,20	79 916 953,00	89 250 223,20		9 333 270,20	87 112 518,84	96 445 789,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			25 827 093,69	25 827 093,69			27 156 591,59	27 156 591,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			325 670,33	325 670,33			325 670,33	325 670,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			130 588,09	130 588,09			130 588,09	130 588,09
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			130 588,09	130 588,09			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		263 509,00		263 509,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 192,30	10 312 728,39	10 323 920,69		11 192,30	10 842 136,05	10 853 328,35
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	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
										3	4
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2										
из них:	270										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			9 280,69	9 280,69			13 561,12	13 561,12		
из них:	282			9 280,69	9 280,69			13 561,12	13 561,12		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282			9 280,69	9 280,69			13 561,12	13 561,12		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			228 753 038,62	228 753 038,62			156 582 924,08	156 582 924,08		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		197 404,68	303 506 324,92	303 703 729,60		274 701,30	232 121 238,40	232 395 939,70		

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	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400			45 000 000,00	45 000 000,00			36 000 000,00	36 000 000,00		
из них:											
долгосрочные	401			40 000 000,00	40 000 000,00			27 000 000,00	27 000 000,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			10 790 098,14	10 790 098,14			9 368 686,96	9 368 686,96		
из них:											
долгосрочная	411			2 961 876,50	2 961 876,50			2 833 563,10	2 833 563,10		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			223 594,00	223 594,00			118 507,00	118 507,00		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное	431	X	X								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			13 098 662,36	13 098 662,36			12 089 315,54	12 089 315,54		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480			9 076 858,62	41 328 447,61	50 405 306,23		9 154 155,24	41 328 447,61	50 482 602,85	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			8 769 264,55	8 769 264,55			8 627 959,69	8 627 959,69		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550			9 076 858,62	119 210 066,66	128 286 925,28		9 154 155,24	107 532 916,80	116 687 072,04	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570			-8 879 453,94	184 296 258,26	175 416 804,32		-8 879 453,94	124 588 321,60	115 708 867,66	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 550+стр. 570)	700			197 404,68	303 506 324,92	303 703 729,60		274 701,30	232 121 238,40	232 395 939,70	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая 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 в том числе: доходы расходы	170 171 172							153 942 734,36 153 941 326,82 1 407,54	153 942 734,36 153 941 326,82 1 407,54
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180 181 182							221 208 120,16 221 208 120,16 221 208 120,16	221 208 120,16 221 208 120,16 221 208 120,16
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			100 440,66	100 440,66			139 804,88	139 804,88
21	Основные средства в эксплуатации	210			3 458,00	3 458,00			3 414,00	3 414,00
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 работников (сотрудникам)	270			2 995 039,05	2 995 039,05			3 336 544,26	3 336 544,26

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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) реконструкции объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
  
**ЖОКОВАЛЕВ НИКОЛАЙ**  
 АЛЕКСАНДРОВИЧ  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись)  
  
**ПАТКИНА Анна Павловна**  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный специалист  
 (должность) (подпись)  


Краморова Ольга Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 февраля 2023 г.