БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки"	по ОКПО	24541746
Обособленное подразделение			
Учредитель		ИНН	6504043879
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральное агентство морского и речного транспорта	по ОКТМО	64716000
		по ОКПО	
Периодичность: годовая		Глава по БК	110
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		24 657 435,28	201 872 894,21	226 530 329,49		24 657 435,28	222 126 676,20	246 784 111,48
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			120 351 649,85	120 351 649,85			133 591 178,07	133 591 178,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		24 657 435,28	50 561 444,23	75 218 879,51		24 657 435,28	53 493 836,19	78 151 271,47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			30 959 800,13	30 959 800,13			35 041 661,94	35 041 661,94
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		15 244 293,86	89 742 364,68	104 986 658,54		19 004 587,10	110 824 785,49	129 829 372,59
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			38 505 239,23	38 505 239,23			50 246 532,86	50 246 532,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		15 244 293,86	25 026 897,13	40 271 190,99		19 004 587,10	30 857 125,46	49 861 712,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			26 210 228,32	26 210 228,32			29 721 127,17	29 721 127,17
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		9 413 141,42	112 130 529,53	121 543 670,95		5 652 848,18	111 301 890,71	116 954 738,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			81 846 410,62	81 846 410,62			83 344 645,21	83 344 645,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		9 413 141,42	25 534 547,10	34 947 688,52		5 652 848,18	22 636 710,73	28 289 558,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			4 749 571,81	4 749 571,81			5 320 534,77	5 320 534,77
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								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
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								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		2 704 408,00		2 704 408,00		2 704 408,00		2 704 408,00
Материальные запасы (010500000)	080		32 834,07	5 996 914,58	6 029 748,65		25 537,61	6 397 843,40	6 423 381,01
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		177 800 000,00	16 859 205,70	194 659 205,70			2 205 809,52	2 205 809,52
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			15 445 337,74	15 445 337,74			2 205 809,52	2 205 809,52
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			1 267 867,96	1 267 867,96				
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093		177 800 000,00	146 000,00	177 946 000,00				
в предметы лизинга (010640000)	094								

АКТИВ	Код стро-ки	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 движимое 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		189 950 383,49	134 986 649,81	324 937 033,30		8 382 793,79	119 905 543,63	128 288 337,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		3 031 669,35	523 900 488,38	526 932 157,73		2 779 596,68	542 380 723,41	545 160 320,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		3 031 669,35	523 900 488,38	526 932 157,73		2 779 596,68	542 380 723,41	545 160 320,09
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 стро-ки	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			595 464,14	595 464,14			106 323,80	106 323,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			29 840 178,82	29 840 178,82			8 847 831,68	8 847 831,68
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			359 735,21	359 735,21			158 250,36	158 250,36
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320							21 692 670,00	21 692 670,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-12 117 549,42	-45 659 735,95	-57 777 285,37		-8 357 256,18	-41 327 742,21	-49 684 998,39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-27 361 843,28	-109 191 872,31	-136 553 715,59	X	-27 361 843,28	-122 431 400,53	-149 793 243,81
амортизация ОЦИ*	337	X	15 244 293,86	63 532 136,36	78 776 430,22	X	19 004 587,10	81 103 658,32	100 108 245,42
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-12 117 549,42	-45 659 735,95	-57 777 285,37	X	-8 357 256,18	-41 327 742,21	-49 684 998,39
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			969 080,26	969 080,26			8 043 723,98	8 043 723,98
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		-9 085 880,07	510 005 210,86	500 919 330,79		-5 577 659,50	539 901 781,02	534 324 121,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		180 864 503,42	644 991 860,67	825 856 364,09		2 805 134,29	659 807 324,65	662 612 458,94

ПАССИВ	Код стро-ки	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			3 250 000,00	3 250 000,00				
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471			3 250 000,00	3 250 000,00				
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			4 850 920,66	4 850 920,66			4 382 874,15	4 382 874,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			2 579 595,47	2 579 595,47			1 403 501,04	1 403 501,04
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			1 513 210,00	1 513 210,00				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			188 212,92	188 212,92			582 666,97	582 666,97
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			878 172,55	878 172,55			820 834,07	820 834,07
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			388 995,00	388 995,00				
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	388 995,00	388 995,00	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							9 130,00	9 130,00
Расчеты по доходам (020500000)	580			19 741 466,81	19 741 466,81			22 904 643,86	22 904 643,86
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			30 810 977,94	30 810 977,94			28 700 149,05	28 700 149,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		180 864 503,42	614 180 882,73	795 045 386,15		2 805 134,29	631 107 175,60	633 912 309,89
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		165 620 209,56	556 062 099,49	721 682 309,05		-16 199 452,81	534 074 082,56	517 874 629,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	15 244 293,86	63 532 136,36	78 776 430,22	X	19 004 587,10	81 103 658,32	100 108 245,42
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-5 413 353,12	-5 413 353,12			-6 575 478,12	-6 575 478,12
резервы предстоящих расходов (040160000)	626							22 504 912,84	22 504 912,84
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		180 864 503,42	644 991 860,67	825 856 364,09		2 805 134,29	659 807 324,65	662 612 458,94

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки" В.А.Шутько

Главный бухгалтер О.Ю.Степанова

10 февраля 2016 г.

ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки" на 01.01.2016

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			12045388,79	12045388,79			335265,54	335265,54
	в том числе: недвижимое	011			7636101,38	7636101,38			100270,29	100270,29
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015			4409287,41	4409287,41			234995,25	234995,25
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020							103,00	103,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		9770,00	12466,00	22236,00		8850,00	11012,00	19862,00
	в том числе:			9770,00	12466,00	22236,00		8850,00	11012,00	19862,00
04	Задолженность неплатеже-способных дебиторов, всего	040			845618,09	845618,09			683405,05	683405,05
	в том числе:				845618,09	845618,09			683405,05	683405,05
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			92777,00	92777,00			163605,74	163605,74
	в том числе: в условной оценке	071			92777,00	92777,00			163605,74	163605,74
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2266211,55	2266211,55			3623548,55	3623548,55
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	Эксперементальные 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 пенсии и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170						1080000,00	501069636,97	502149636,97
	в том числе: доходы	171						1080000,00	501069636,97	502149636,97
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180						1332072,67	482200406,94	483532479,61
	в том числе: расходы	181						1332072,67	478950406,94	480282479,61
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							3250000,00	3250000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			113011,30	113011,30			186972,04	186972,04
	в том числе:				113011,30	113011,30			186972,04	186972,04
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			453688,36	453688,36			565547,15	565547,15
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			453688,36	453688,36			565547,15	565547,15

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			255,00	255,00			367,00	367,00
	в том числе:				255,00	255,00			367,00	367,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	в том числе: 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								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	в том числе: 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								
	в том числе: основные средства	261								
	из них: нежвижимое 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			2868999,03	2868999,03			7183027,87	7183027,87
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель _____ В.А.Шутько
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Ю.Степанова
подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер _____ О.Ю.Степанова (42435)4-26-89 stepanjvaoy@ampskk.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е- mail)

"16" февраля 20 16 г.