БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	52.22.1
Обособленное подразделение		по ОКПО	24541746
Учредитель		ИНН	6504043879
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	64716000
		по ОКПО	
Периодичность : годовая		ИНН	
Единица измерения: руб		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		23 057 435,28	292 313 523,13	315 370 958,41		23 057 435,28	302 207 643,97	325 265 079,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 057 435,28	149 027 293,77	172 084 729,05		23 057 435,28	166 189 451,10	189 246 886,38
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 057 435,28	149 027 293,77	172 084 729,05		23 057 435,28	166 189 451,10	189 246 886,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			143 286 229,36	143 286 229,36			136 018 192,87	136 018 192,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,00	1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			1,00	1,00			1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		4 271 910,41		4 271 910,41		5 011 165,78		5 011 165,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		16 417,03	8 088 872,85	8 105 289,88			8 367 184,41	8 367 184,41
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			6 903 499,98	6 903 499,98			5 191 727,35	5 191 727,35
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2 469 495,98	2 469 495,98			2 990 090,79	2 990 090,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		4 288 327,44	160 748 099,17	165 036 426,61		5 011 165,78	152 567 196,42	157 578 362,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			317 370 675,66	317 370 675,66			305 069 953,68	305 069 953,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			317 370 675,66	317 370 675,66			305 069 953,68	305 069 953,68
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			6 072 958,43	6 072 958,43			6 351 922,49	6 351 922,49
из них: долгосрочная	251			631 350,28	631 350,28			286 977,40	286 977,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			6 160 989,31	6 160 989,31			962 288,00	962 288,00
из них: долгосрочная	261								

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			280 432 190,00	280 432 190,00			262 569 048,50	262 569 048,50
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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			610 036 813,40	610 036 813,40			574 953 212,67	574 953 212,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4 288 327,44	770 784 912,57	775 073 240,01		5 011 165,78	727 520 409,09	732 531 574,87

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9 518 913,49	9 518 913,49			9 439 396,35	9 439 396,35
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 438 781,23	1 438 781,23			1 073 353,02	1 073 353,02
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			21 970 900,71	21 970 900,71			19 502 404,96	19 502 404,96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		27 329 345,69	195 728 405,52	223 057 751,21		28 068 601,06	190 140 456,08	218 209 057,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510			975 723,16	975 723,16			635 109,21	635 109,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			28 087 320,33	28 087 320,33			26 351 532,05	26 351 532,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		27 329 345,69	257 720 044,44	285 049 390,13		28 068 601,06	247 142 251,67	275 210 852,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 041 018,25	513 064 868,13	490 023 849,88		-23 057 435,28	480 378 157,42	457 320 722,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		4 288 327,44	770 784 912,57	775 073 240,01		5 011 165,78	727 520 409,09	732 531 574,87

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

Форма 0503730 с. 5

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	010			50,00	50,00			50,00	50,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			381,00	381,00			453,00	453,00
03	Бланки строгой отчетности	030			6 295,00	6 295,00		3 500,00	2 422,00	5 922,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			24 980,14	24 980,14			13 460,08	13 460,08
	в том числе:									
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			19 165,00	19 165,00			19 165,00	19 165,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			4 676 380,44	4 676 380,44			4 129 785,84	4 129 785,84
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	120								

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							597 502 211,42	597 502 211,42
	в том числе:									
	доходы	171							579 605 594,11	579 605 594,11
	расходы	172							33 475,81	33 475,81
	источники финансирования дефицита	173							17 863 141,50	17 863 141,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180							609 802 933,40	609 802 933,40
	в том числе:									
	доходы	181							609 802 933,40	609 802 933,40
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			39 847,84	39 847,84			42 285,60	42 285,60
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			3 531 578,81	3 531 578,81			3 659 987,01	3 659 987,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			816,00	816,00			1 836,00	1 836,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260			3,00	3,00			1,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			12 560 222,09	12 560 222,09			12 688 301,05	12 688 301,05

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Нестерова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

И.А. Нестерова, , ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Нестерова Ирина Александровна
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"__"_____ 20___ г.