БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	64716000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	110
Периодичность : Годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"

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	227 499 544,75	252 156 980,03		24 657 435,28	231 389 208,39	256 046 643,67
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			133 547 215,78	133 547 215,78			133 547 215,78	133 547 215,78
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		24 657 435,28	56 358 858,49	81 016 293,77		24 657 435,28	57 407 708,49	82 065 143,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			37 593 470,48	37 593 470,48			40 434 284,12	40 434 284,12
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		20 284 610,53	129 644 475,21	149 929 085,74		21 339 154,69	140 636 751,11	161 975 905,80
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			62 368 756,52	62 368 756,52			66 290 356,87	66 290 356,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		20 284 610,53	34 824 374,61	55 108 985,14		21 339 154,69	39 252 692,96	60 591 847,65
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			32 451 344,08	32 451 344,08			35 093 701,28	35 093 701,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 372 824,75	97 855 069,54	102 227 894,29		3 318 280,59	90 752 457,28	94 070 737,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031			71 178 459,26	71 178 459,26			67 256 858,91	67 256 858,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		4 372 824,75	21 534 483,88	25 907 308,63		3 318 280,59	18 155 015,53	21 473 296,12
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033			5 142 126,40	5 142 126,40			5 340 582,84	5 340 582,84
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		3 615 084,88		3 615 084,88		3 615 084,88		3 615 084,88
Материальные запасы (010500000)	080		25 537,61	8 256 517,26	8 282 054,87		25 537,61	8 247 835,03	8 273 372,64
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			2 205 809,52	2 205 809,52			2 205 809,52	2 205 809,52
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			2 205 809,52	2 205 809,52			2 205 809,52	2 205 809,52
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное 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		8 013 447,24	108 317 396,32	116 330 843,56		6 958 903,08	101 206 101,83	108 165 004,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			416 677 410,97	416 677 410,97			552 090 847,80	552 090 847,80
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			416 677 410,97	416 677 410,97			552 090 847,80	552 090 847,80
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 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 доходам (020500000)	230			193 953,30	193 953,30			285 311,16	285 311,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			7 994 661,33	7 994 661,33			8 293 410,49	8 293 410,49
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			175 383 333,35	175 383 333,35			152 466 666,72	152 466 666,72
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291			175 383 333,35	175 383 333,35			152 466 666,72	152 466 666,72
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310							2 300,00	2 300,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			21 705 466,21	21 705 466,21			21 873 969,60	21 873 969,60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-7 987 909,63	-24 456 954,40	-32 444 864,03		-6 933 365,47	-16 107 035,70	-23 040 401,17
в том числе: 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	-28 272 520,16	-121 650 085,53	-149 922 605,69	x	-28 272 520,16	-121 650 085,53	-149 922 605,69
амортизация ОЦИ *	337	x	20 284 610,53	97 193 131,13	117 477 741,66	x	21 339 154,69	105 543 049,83	126 882 204,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-7 987 909,63	-24 456 954,40	-32 444 864,03	x	-6 933 365,47	-16 107 035,70	-23 040 401,17
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			8 009 188,82	8 009 188,82			839 848,24	839 848,24
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		-7 987 909,63	605 507 059,58	597 519 149,95		-6 933 365,47	719 745 318,31	712 811 952,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		25 537,61	713 824 455,90	713 849 993,51		25 537,61	820 951 420,14	820 976 957,75

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)	470								
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			4 733 887,32	4 733 887,32			7 334 360,75	7 334 360,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			946 006,62	946 006,62			2 408 370,41	2 408 370,41
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							1 415 571,00	1 415 571,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			177 105,67	177 105,67			271 302,41	271 302,41
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			768 699,70	768 699,70			721 497,00	721 497,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			201,25	201,25				

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								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x			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			47,00	47,00			142 012,30	142 012,30
Расчеты по доходам (020500000)	580			26 998 620,50	26 998 620,50			21 003 199,21	21 003 199,21
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			32 678 561,44	32 678 561,44			30 887 942,67	30 887 942,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		25 537,61	681 145 894,46	681 171 432,07		25 537,61	790 063 477,47	790 089 015,08
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-20 259 072,92	564 387 438,76	544 128 365,84		-21 313 617,08	671 818 108,32	650 504 491,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	20 284 610,53	97 193 131,13	117 477 741,66	x	21 339 154,69	105 543 049,83	126 882 204,52
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-4 916 289,86	-4 916 289,86			-8 193 410,33	-8 193 410,33
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			24 481 614,43	24 481 614,43			20 895 729,65	20 895 729,65
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		25 537,61	713 824 455,90	713 849 993,51		25 537,61	820 951 420,14	820 976 957,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование 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			230 411,25	230 411,25			175 825,90	175 825,90
	в том числе: недвижимое	011								
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015			230 411,25	230 411,25			175 825,90	175 825,90
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			3,00	3,00			49,00	49,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		5 214,00	12 936,00	18 150,00		60,00	15 860,00	15 920,00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			79 668,71	79 668,71			42 680,09	42 680,09
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	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	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			206 865,60	206 865,60			22 327,60	22 327,60
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			206 865,60	206 865,60			22 327,60	22 327,60
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			3 994 199,55	3 994 199,55			4 354 830,55	4 354 830,55
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	Экспериментальные 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170							596 044 566,04	596 044 566,04
	в том числе: доходы	171							572 720 548,28	572 720 548,28
	расходы	172							216 086,73	216 086,73
	источники финансирования дефицита	173							23 107 931,03	23 107 931,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180							460 631 129,21	460 631 129,21
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182							460 439 864,81	460 439 864,81
	источники финансирования дефицита	183							191 264,40	191 264,40
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			207 674,09	207 674,09			203 073,97	203 073,97
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			628 792,19	628 792,19			746 387,29	746 387,29
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			628 792,19	628 792,19			746 387,29	746 387,29

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			642,00	642,00			974,00	974,00
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: 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								
	из них: 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							1,00	1,00
	из них: основные средства	261							1,00	1,00
	из них: недвижимое имущество	262							1,00	1,00
	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			8 946 788,25	8 946 788,25			10 051 783,80	10 051 783,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Степанова Ольга Юрьевна (расшифровка подписи) (42435)4-26-89 (телефон, e-mail)

"02" февраля 2018 г.

07 ФЕВ 2018