

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация	Федеральное Государственное Учреждение "Администрация"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Прочая вспомогательная деятельность морского транс	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	24541746		
государственное учреждение	федеральная	по ОКЕИ	63.22.1		
Единица измерения: тыс руб			81	12	
Местонахождение (адрес)					384
694020, Сахалинская обл, Корсаков г, Портовая ул, д. 13/2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г	На 31 Декабря 2010 г	На 31 Декабря 2009 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	152497	91798	37503
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	110054	83992	6595
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных	11305	9593	7806	30530
	Приобретение объектов основных	11306	32850	-	378
	Доходные вложения в материальные	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	8257	7018	266
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	160754	98816	37769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5660	5761	3911
	в том числе:				
	Материалы	12101	5605	5761	3911
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	55	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по	12107	-	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-

	Полуфабрикаты собственного	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	4	186
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	153
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	4	33
	Дебиторская задолженность	1230	61413	94883	13208
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	36322	82738	8037
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1467	1258	1887
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1474	9981	1219
	Расчеты по социальному страхованию	12304	104	107	188
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	24	90	107
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	8191	495	1515
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	13831	214	255
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	30000	60000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	30000	60000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	150281	70342	15967
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	-	2
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	150269	70261	15814
	Валютные счета	12505	4	14	22
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	67	129
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2940	2073	1854
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	2	3
	Расходы будущих периодов	12605	2940	2070	1851
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	220294	203063	95126
	БАЛАНС	1600	381048	301879	132895

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26407	26407	12778
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	328498	250631	103230
	Итого по разделу III	1300	354905	277038	116008
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7242	7151	422
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7242	7151	422
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1600	4000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	1600	4000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18901	15995	12037
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	1667	1571	1171
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	15433	13273	10212
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1259	722	58
	Расчеты по социальному страхованию	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	18	5
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	541	411	591
	Доходы будущих периодов	1530	-	95	428
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	95	428
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-

	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18901	17690	16465
	БАЛАНС	1700	381048	301879	132895

Руководитель _____
(подпись)

**Чебаков Евгений
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**Степанова Ольга
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.