БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	52.22
Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ"	по ОКПО	36712354
	ИНН	3018010485
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	12701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	110
Периодичность : годовая		
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)*	010		9,333,270.20	114,269,110.43	123,602,380.63		9,200,718.76	118,323,347.17	127,524,065.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9,333,270.20	87,112,518.84	96,445,789.04		9,200,718.76	94,209,901.76	103,410,620.52
из них: амортизация основных средств*	021		9,333,270.20	87,112,518.84	96,445,789.04		9,200,718.76	94,209,901.76	103,410,620.52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			27,156,591.59	27,156,591.59			24,113,445.41	24,113,445.41
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		263,509.00		263,509.00		263,509.00		263,509.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11,192.30	10,842,136.05	10,853,328.35		263,944.80	3,667,348.80	3,931,293.60
из них: внеоборотные	081			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	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			11,301,102.87	11,301,102.87			8,974,697.87	8,974,697.87
из них: долгосрочные	101			8,559,613.39	8,559,613.39			1,357,561.71	1,357,561.71
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			23,976,674.76	23,976,674.76			254,611.58	254,611.58
из них: внеоборотные	121			23,976,674.76	23,976,674.76			254,611.58	254,611.58
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			2,066,726.81	2,066,726.81			1,852,656.95	1,852,656.95
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		274,701.30	75,538,314.32	75,813,015.62		527,453.80	39,057,842.85	39,585,296.65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			129,113,734.02	129,113,734.02			114,893,914.83	114,893,914.83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			129,113,734.02	129,113,734.02			114,893,914.83	114,893,914.83
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			26,106,672.76	26,106,672.76			33,842,155.11	33,842,155.11
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			1,348,956.18	1,348,956.18			984,940.84	984,940.84
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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			13,561.12	13,561.12			17,192.78	17,192.78
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			13,561.12	13,561.12			17,192.78	17,192.78
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			156,582,924.08	156,582,924.08			149,738,203.56	149,738,203.56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		274,701.30	232,121,238.40	232,395,939.70		527,453.80	188,796,046.41	189,323,500.21

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			36,000,000.00	36,000,000.00			27,000,000.00	27,000,000.00
из них:									
долгосрочные	401			27,000,000.00	27,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			3,793,634.38	3,793,634.38			5,380,986.03	5,380,986.03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			118,507.00	118,507.00			171,211.66	171,211.66
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12,089,315.54	12,089,315.54			20,578,145.41	20,578,145.41
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9,154,155.24	41,328,447.61	50,482,602.85		9,154,155.24	41,328,447.61	50,482,602.85
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			14,203,012.27	14,203,012.27			14,003,292.37	14,003,292.37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		9,154,155.24	107,532,916.80	116,687,072.04		9,154,155.24	108,462,083.08	117,616,238.32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8,879,453.94	124,588,321.60	115,708,867.66		-8,626,701.44	80,333,963.33	71,707,261.89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		274,701.30	232,121,238.40	232,395,939.70		527,453.80	188,796,046.41	189,323,500.21

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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			1,503,081.52	1,503,081.52			1,503,081.52	1,503,081.52
02	Материальные ценности на хранении	020			92,661.00	92,661.00			37,264.00	37,264.00
03	Бланки строгой отчетности	030		4,095.00	1,726.00	5,821.00		9.00	11.00	20.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7,986,717.74	7,986,717.74			419,369.95	419,369.95
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2,027,077.40	2,027,077.40			2,109,422.40	2,109,422.40
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	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							221,378,556.81	221,378,556.81
	в том числе: доходы	171							221,378,555.41	221,378,555.41
	расходы	172							1.40	1.40
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							235,598,376.00	235,598,376.00
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182							226,598,376.00	226,598,376.00
	источники финансирования дефицита	183							9,000,000.00	9,000,000.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			139,804.88	139,804.88			139,220.82	139,220.82
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			3,414.00	3,414.00			3,515.00	3,515.00
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 работникам (сотрудникам)	270			3,336,544.26	3,336,544.26			3,008,107.76	3,008,107.76

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) — АБДУЛАТИПОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Калашникова Виктория Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель — Главный специалист (должность) (подпись) — Краморова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 16 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6E8889072616D7E60D3DCC5FA2D4BCCC
Владелец Калашникова Виктория Александров
Действителен с 21.09.2023 по 14.12.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02AD35C3E722213F165AAEB7CEA6C9C8
Владелец Абдулатипов Магомед Алиевич
Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025
Выдан Казначейство России