БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Учреждение: Федеральное государственное бюджетное учреждение "Администрация морских портов Каспийского моря" (код Ц7630)	по ОКПО	36712354
Обособленное подразделение	ИНН	3018010485
Учредитель: Российская Федерация	по ОКТМО	12701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Федеральное агентство морского и речного транспорта	по ОКПО	00083552
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		9 436 521,04	89 827 556,53	99 264 077,57		9 436 521,04	95 626 052,35	105 062 573,39
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011			22 406 720,61	22 406 720,61			22 271 556,91	22 271 556,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		8 890 646,24	47 034 318,18	55 924 964,42		8 890 646,24	50 911 199,37	59 801 845,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		545 874,80	20 386 517,74	20 932 392,54		545 874,80	22 443 296,07	22 989 170,87
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		7 269 403,70	46 003 207,03	53 272 610,73		8 400 784,96	54 188 633,77	62 589 418,73
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			5 144 427,70	5 144 427,70			6 669 657,13	6 669 657,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		6 725 016,26	23 682 384,91	30 407 401,17		7 854 910,16	28 395 660,45	36 250 570,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		544 387,44	17 176 394,42	17 720 781,86		545 874,80	19 123 316,19	19 669 190,99
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 167 117,34	43 824 349,50	45 991 466,84		1 035 736,08	41 437 418,58	42 473 154,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			17 262 292,91	17 262 292,91			15 601 899,78	15 601 899,78
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 165 629,98	23 351 933,27	25 517 563,25		1 035 736,08	22 515 538,92	23 551 275,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 487,36	3 210 123,32	3 211 610,68			3 319 979,88	3 319 979,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Форма 0503730 с. 2

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		263 643,86		263 643,86		263 643,86		263 643,86
Материальные запасы (010500000)	080		33 081,68	8 722 897,19	8 755 978,87		11 192,30	8 872 988,55	8 884 180,85
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			24 113 712,76	24 113 712,76			25 233 213,12	25 233 213,12
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091			23 976 674,76	23 976 674,76			25 233 213,12	25 233 213,12
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			137 038,00	137 038,00				
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 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		2 463 842,88	76 660 959,45	79 124 802,33		1 310 572,24	75 543 620,25	76 854 192,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		4 314 525,94	116 226 623,29	120 541 149,23			121 193 941,81	121 193 941,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		4 314 525,94	116 226 623,29	120 541 149,23			121 193 941,81	121 193 941,81
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			109 521,99	109 521,99			176 627,49	176 627,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			457 368,14	457 368,14			1 032 112,94	1 032 112,94
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								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			493 224,43	493 224,43			502 605,71	502 605,71
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-2 429 273,84	-28 145 350,59	-30 574 624,43		-1 299 379,94	-23 684 963,34	-24 984 343,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			1 159,47	1 159,47			898,46	898,46
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-9 154 290,10	-54 131 268,40	-63 285 558,50	X	-9 154 290,10	-53 764 010,25	-62 918 300,35
амортизация ОЦИ*	337	X	6 725 016,26	25 984 758,34	32 709 774,60	X	7 854 910,16	30 078 148,45	37 933 058,61
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-2 429 273,84	-28 146 510,06	-30 575 783,90	X	-1 299 379,94	-23 685 861,80	-24 985 241,74
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			60 669,00	60 669,00			29 112,45	29 112,45
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		1 885 252,10	89 202 056,26	91 087 308,36		-1 299 379,94	99 249 437,06	97 950 057,12
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		4 349 094,98	165 863 015,71	170 212 110,69		11 192,30	174 793 057,31	174 804 249,61

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			10 550 390,31	10 550 390,31			851 903,54	851 903,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			533 775,44	533 775,44			2 462 256,00	2 462 256,00
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			328 743,00	328 743,00			2 227 863,00	2 227 863,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			205 032,44	205 032,44			234 393,00	234 393,00
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								
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580			10 835 484,07	10 835 484,07			9 177 853,17	9 177 853,17
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			21 919 649,82	21 919 649,82			12 492 012,71	12 492 012,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		4 349 094,98	143 943 365,89	148 292 460,87		11 192,30	162 301 044,60	162 312 236,90
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-2 375 921,28	115 664 316,30	113 288 395,02		-7 843 717,86	136 365 022,05	128 521 304,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	6 725 016,26	25 984 758,34	32 709 774,60	X	7 854 910,16	30 078 148,45	37 933 058,61
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-2 188 021,52	-2 188 021,52			-8 547 133,62	-8 547 133,62
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			4 482 312,77	4 482 312,77			4 405 007,72	4 405 007,72
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		4 349 094,98	165 863 015,71	170 212 110,69		11 192,30	174 793 057,31	174 804 249,61

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

Руководитель _____ (подпись) М. А. Абдулатипов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В. А. Калашникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 14 " февраля 2017 г.

ФГБУ "АМП Каспийского моря"

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			8 882 588,66	8 882 588,66			14 096 428,77	14 096 428,77
	в том числе: недвижимое	011			1 739 551,44	1 739 551,44			2 996 089,80	2 996 089,80
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015			7 143 037,22	7 143 037,22			11 100 338,97	11 100 338,97
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		7 407,00	1 437 027,84	1 444 434,84		9 841,00	1 604 370,89	1 614 211,89
	в том числе: Приобретенные от учредителя или приобретенные по субсидиям (в у			7 407,00		7 407,00		9 841,00		9 841,00
	Приобретенные за счет собтвенных средств (по стоимости приобре				1 437 027,84	1 437 027,84			1 604 370,89	1 604 370,89
04	Задолженность неплатеже-способных дебиторов, всего	040			26 190 549,88	26 190 549,88			25 864 020,73	25 864 020,73
	в том числе: Дебиторская задолженность от оказания платных услуг				787 868,33	787 868,33			741 051,66	741 051,66
	Дебиторская задолженность по компенсации затрат				20 555 127,50	20 555 127,50			20 290 778,80	20 290 778,80
	Дебиторская задолженность по суммам принудительного изъятия				4 842 977,05	4 842 977,05			4 827 613,27	4 827 613,27
	Дебиторская задолженность по ущербу материальным запасам				4 577,00	4 577,00			4 577,00	4 577,00
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			2,00	2,00			2,00	2,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071			2,00	2,00			2,00	2,00
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 279 834,00	1 279 834,00			1 520 160,40	1 520 160,40
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, 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 пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170							158 386 811,96	158 386 811,96
	в том числе: доходы	171							158 386 811,96	158 386 811,96
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180						4 314 525,94	153 419 493,44	157 734 019,38
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182						4 314 525,94	153 419 493,44	157 734 019,38
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			95 406,96	95 406,96			15 979,88	15 979,88
	в том числе: Кредиторская задолженность от оказания платных услуг (авансы)				95 406,96	95 406,96			15 979,88	15 979,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210			2 537,00	2 537,00			2 564,00	2 564,00
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212			2 537,00	2 537,00			2 564,00	2 564,00

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								
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240			2,00	2,00			2,00	2,00
	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			2,00	2,00			2,00	2,00
	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
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
25	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	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								
26	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			993 193,90	993 193,90			1 339 185,42	1 339 185,42
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Абдулатипов М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Калашникова В.А.
подпись (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 14 " февраля 2017 г.