БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	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		9 427 159,46	97 018 416,45	106 445 575,91		9 343 567,93	101 756 472,04	111 100 039,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 427 159,46	72 347 317,95	81 774 477,41		9 343 567,93	77 649 138,53	86 992 706,46
из них: амортизация основных средств*	021		9 427 159,46	72 347 317,95	81 774 477,41		9 343 567,93	77 649 138,53	86 992 706,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			24 671 098,50	24 671 098,50			24 107 333,51	24 107 333,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			285 837,00	285 837,00			308 337,00	308 337,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			62 171,12	62 171,12			113 254,76	113 254,76
из них: амортизация нематериальных активов*	051			62 171,12	62 171,12			113 254,76	113 254,76
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			223 665,88	223 665,88			195 082,24	195 082,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		109 673,26		109 673,26		186 212,38		186 212,38
Материальные запасы (010500000), всего	080		11 192,30	9 725 820,64	9 737 012,94		11 192,30	9 623 241,77	9 634 434,07
из них: внеоборотные	081			8 000 000,00	8 000 000,00			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			15 156 834,87	15 156 834,87			6 044 812,83	6 044 812,83
из них: долгосрочные	101			9 646 722,48	9 646 722,48			2 300 459,44	2 300 459,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			24 848 380,99	24 848 380,99			23 976 674,76	23 976 674,76
из них: внеоборотные	121			24 848 380,99	24 848 380,99			23 976 674,76	23 976 674,76
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			8 204 670,02	8 204 670,02			9 118 010,82	9 118 010,82
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		120 865,56	82 830 470,90	82 951 336,46		197 404,68	73 065 155,93	73 262 560,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			206 707 444,40	206 707 444,40			222 047 768,74	222 047 768,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			206 707 444,40	206 707 444,40			222 047 768,74	222 047 768,74
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			520 368,95	520 368,95			494 068,46	494 068,46
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			912 412,72	912 412,72			6 229 755,88	6 229 755,88
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			3 575,87	3 575,87			4 704,90	4 704,90
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3 575,87	3 575,87			4 704,90	4 704,90
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			208 143 801,94	208 143 801,94			228 776 297,98	228 776 297,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		120 865,56	290 974 272,84	291 095 138,40		197 404,68	301 841 453,91	302 038 858,59

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			50 000 000,00	50 000 000,00			50 000 000,00	50 000 000,00
из них: долгосрочные	401			50 000 000,00	50 000 000,00			45 000 000,00	45 000 000,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			17 999 183,26	17 999 183,26			8 601 770,55	8 601 770,55
из них: долгосрочная	411							2 300 459,44	2 300 459,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 107 717,00	1 107 717,00			133 202,00	133 202,00
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			11 543 912,92	11 543 912,92			13 809 181,56	13 809 181,56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 000 319,50	46 202 118,34	55 202 437,84		9 076 858,62	43 535 673,46	52 612 532,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6 169 934,17	6 169 934,17			7 694 653,55	7 694 653,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		9 000 319,50	133 022 865,69	142 023 185,19		9 076 858,62	123 774 481,12	132 851 339,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 879 453,94	157 951 407,15	149 071 953,21		-8 879 453,94	178 066 972,79	169 187 518,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		120 865,56	290 974 272,84	291 095 138,40		197 404,68	301 841 453,91	302 038 858,59

* 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			19 154 137,28	19 154 137,28			18 976 386,46	18 976 386,46
02	Материальные ценности на хранении	020							1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030		4 720,00	856 717,04	861 437,04		3 986,00	1 267 995,60	1 271 981,60
04	Сомнительная задолженность, всего	040			33 753 329,10	33 753 329,10			33 753 329,10	33 753 329,10
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1,00	1,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 658 027,40	1 658 027,40			1 552 756,40	1 552 756,40
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	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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							210 070 867,18	210 070 867,18
	в том числе: доходы	171							210 067 041,28	210 067 041,28
	расходы	172							3 825,90	3 825,90
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							194 730 542,84	194 730 542,84
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182							194 730 542,84	194 730 542,84
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			77 010,55	77 010,55			94 058,21	94 058,21
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			2 960,00	2 960,00			3 374,00	3 374,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 388 234,30	2 388 234,30			2 668 028,16	2 668 028,16

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

на 19 февраля 2021 г.