

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2021	
ОКВЭД	52.22.1	
по ОКТО	34979544	
ИНН	2315018132	
по ОКТМО	03720000	
по ОКТО		
ИНН		
Глава по БК	110	
по ОКЕИ	388	

	АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		35 141 032,08	975 817 179,65	1 010 958 211,73	35 141 032,08	961 568 722,28	996 709 754,36		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		35 141 032,08	393 569 963,24	428 710 995,32	35 141 032,08	407 770 747,31	442 911 779,39		
из них:										
амортизация основных средств*	021		35 141 032,08	393 569 963,24	428 710 995,32	35 141 032,08	407 770 747,31	442 911 779,39		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030			582 247 216,41	582 247 216,41		553 797 974,97	553 797 974,97		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		24 681 591,00		24 681 591,00	39 125 096,38		39 125 096,38		
Материальные запасы (010500000), всего	080		28 321,23	12 383 304,35	12 411 625,58	28 321,23	13 206 057,36	13 234 378,59		
из них:										
внеоборотные	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10			
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270											
дополнительные	271											
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280			94 609,63	94 609,63		94 609,63	122 209,07	122 209,07			122 209,07
из них:	282			94 609,63	94 609,63		94 609,63	122 209,07	122 209,07			122 209,07
Возвещения в финансовые активы (0215000000)	290											
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			109 077 321,18	109 077 321,18		109 077 321,18	133 160 438,63	133 160 438,63			133 160 438,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		24 709 912,23	820 154 126,09	844 864 038,32		39 153 417,61	786 475 558,07	825 628 975,68			

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			233 040 000,00	233 040 000,00			228 560 000,00	228 560 000,00		
из них:											
Долгосрочные	401			228 560 000,00	228 560 000,00			224 080 000,00	224 080 000,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9 769 075,20	9 769 075,20			9 372 952,66	9 372 952,66		
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			6 948 682,71	6 948 682,71			8 698 048,35	8 698 048,35		
Иные расчеты, всего	430			220 000,00	220 000,00						
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	220 000,00	220 000,00	X	X				
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			65 829 021,29	65 829 021,29			71 337 348,63	71 337 348,63		
из них:											
Долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		59 822 623,08	727 142 764,76	786 965 387,84		74 266 128,46	704 236 630,42	778 502 758,88		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			51 181 214,40	51 181 214,40			25 590 607,20	25 590 607,20		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			25 355 599,99	25 355 599,99			26 818 537,95	26 818 537,95		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		59 822 623,08	1 119 486 358,35	1 179 308 981,43		74 266 128,46	1 074 614 125,21	1 148 880 253,67		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-35 112 710,85	-299 332 232,26	-334 444 943,11		-35 112 710,85	-288 138 567,14	-323 251 277,99		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		24 709 912,23	820 154 126,09	844 864 038,32		39 153 417,61	786 475 558,07	825 628 975,68		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заглавия своего счета	Наименование административного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого
1		3								
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	Посупления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171							1 093 464 625,23	1 093 464 625,23
	расходы	172							51 866,16	51 866,16
	источники финансирования дефицита	173							5 677 127,79	5 677 127,79
18	Выбития денежных средств, всего	180							1 076 019 799,67	1 076 019 799,67
	в том числе:									
	доходы	181							552,24	552,24
	расходы	182							1 065 636 445,23	1 065 636 445,23
	источники финансирования дефицита	183							10 382 802,20	10 382 802,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			314 172,53	314 172,53		636 040,26	636 040,26	636 040,26
21	Основные средства в эксплуатации в том числе:	210			10 381 241,86	10 381 241,86		13 274 517,31	13 274 517,31	13 274 517,31
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 пользование	260			2 969 412,72	2 969 412,72		2 969 412,72	2 969 412,72	2 969 412,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			8 446 981,31	8 446 981,31		10 038 535,29	10 038 535,29	10 038 535,29

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показывая обязательство	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акция по номинальной стоимости	290								
38	Счетная 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 (полностью) _____
 (полностью) _____
 Е.В. Тузикина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

О.А. Лысенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (полностью) _____
 (полностью)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (полностью)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (9817) 576-374, ВилТайп@amprovo.ru (телефон, e-mail)

14 января 2021 г.