БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	52.22.1
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ"	по ОКПО 34979544
		ИНН 2315018132
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 03720000
		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		35 141 032,08	961 568 722,28	996 709 754,36		35 141 032,08	974 339 316,52	1 009 480 348,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		35 141 032,08	407 770 747,31	442 911 779,39		35 141 032,08	441 736 125,20	476 877 157,28
из них:									
амортизация основных средств*	021		35 141 032,08	407 770 747,31	442 911 779,39		35 141 032,08	441 736 125,20	476 877 157,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			553 797 974,97	553 797 974,97			532 603 191,32	532 603 191,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							61 000,00	61 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							61 000,00	61 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		39 125 096,38		39 125 096,38		80 468 577,40		80 468 577,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		28 321,23	13 206 057,36	13 234 378,59		28 321,23	17 958 195,89	17 986 517,12
из них:									
внеоборотные	081								

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			28 469 501,07	28 469 501,07			7 005 117,73	7 005 117,73
из них: долгосрочные	101							4 459 006,53	4 459 006,53
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			50 458 396,15	50 458 396,15			50 408 680,12	50 408 680,12
из них: внеоборотные	121			50 458 396,15	50 458 396,15			50 408 680,12	50 408 680,12
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			7 383 189,89	7 383 189,89			7 583 470,76	7 583 470,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		39 153 417,61	653 315 119,44	692 468 537,05		80 496 898,63	615 619 655,82	696 116 554,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			104 769 543,17	104 769 543,17			153 302 529,57	153 302 529,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			104 615 599,70	104 615 599,70			153 216 701,17	153 216 701,17
в кредитной организации (020120000), всего	203			57 726,47	57 726,47			49 581,40	49 581,40
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			57 726,47	57 726,47			49 581,40	49 581,40
в кассе учреждения (020130000)	207			96 217,00	96 217,00			36 247,00	36 247,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			14 204 703,12	14 204 703,12			10 542 520,02	10 542 520,02
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			14 063 983,27	14 063 983,27			21 013 849,91	21 013 849,91
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			122 209,07	122 209,07			140 140,83	140 140,83
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			122 209,07	122 209,07			140 140,83	140 140,83
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			133 160 438,63	133 160 438,63			184 999 040,33	184 999 040,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		39 153 417,61	786 475 558,07	825 628 975,68		80 496 898,63	800 618 696,15	881 115 594,78

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			228 560 000,00	228 560 000,00			224 080 000,00	224 080 000,00
из них:									
долгосрочные	401			224 080 000,00	224 080 000,00			210 314 285,72	210 314 285,72
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			9 372 952,66	9 372 952,66			13 180 702,24	13 180 702,24
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			8 698 048,35	8 698 048,35			5 169 390,77	5 169 390,77
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			71 337 348,63	71 337 348,63			87 460 162,60	87 460 162,60
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		74 266 128,46	704 236 630,42	778 502 758,88		115 609 609,48	702 166 315,10	817 775 924,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510			25 590 607,20	25 590 607,20			1 320 960,00	1 320 960,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			26 818 537,95	26 818 537,95			49 900 050,15	49 900 050,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		74 266 128,46	1 074 614 125,21	1 148 880 253,67		115 609 609,48	1 083 277 580,86	1 198 887 190,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-35 112 710,85	-288 138 567,14	-323 251 277,99		-35 112 710,85	-282 658 884,71	-317 771 595,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		39 153 417,61	786 475 558,07	825 628 975,68		80 496 898,63	800 618 696,15	881 115 594,78

* 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		299 463,75	19 124 633,90	19 424 097,65		1 428 654,00	127,00	1 428 781,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			250 055,00	250 055,00			250 015,00	250 015,00
03	Бланки строгой отчетности	030		6 520,00	40 618,00	47 138,00			15 513,00	15 513,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			57 670 321,06	57 670 321,06			37 947 474,19	37 947 474,19
	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			3 211 800,01	3 211 800,01			3 323 750,98	3 323 750,98
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							1 192 702 093,03	1 192 702 093,03
	в том числе:									
	доходы	171							1 184 273 524,38	1 184 273 524,38
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							8 428 568,65	8 428 568,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180							1 144 109 136,63	1 144 109 136,63
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1 131 200 822,25	1 131 200 822,25
	источники финансирования дефицита	183							12 908 314,38	12 908 314,38
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			636 040,26	636 040,26			1 079 818,39	1 079 818,39
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			13 274 517,31	13 274 517,31			14 503 753,57	14 503 753,57
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			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			10 038 535,29	10 038 535,29			11 192 266,75	11 192 266,75

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ Е.В. Тузинкевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Лысенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия О.А. Лысенко, , , ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель заместитель главного бухгалтера _____ Семченко Олег Александрович (8617) 676-374, Buh17ampn@ampnovo.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

на 2 февраля 2022 г.