

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 19 г.

Учреждение _____ ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРВОДПУТЬ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Росморречфлот
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	52.22.2
по ОКПО	03143869
ИНН	2721000410
по ОКТМО	
по ОКПО	03143869
ИНН	
Глава по БК	110
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	1335339113.92	75696078.52	1411035192.44	-	1370826453.3	76677202.67	1447503655.97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	535393761.07	52889147.14	588282908.21	-	572700330.16	57485225.76	630185555.92
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	535393761.07	52889147.14	588282908.21	-	572700330.16	57485225.76	630185555.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	799945352.85	22806931.38	822752284.23	-	798126123.14	19191976.91	817318100.05
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	-	402926039.47	-	402926039.47	-	394281702.41	-	394281702.41
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	100850956.5	7266565.14	108117521.64	-	105040586.56	7312763.13	112353349.69
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	669953859.08	3124465	673078324.08	-	669953859.08	-	669953859.08
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1973676207.9	33197961.52	2006874169.42	-	1967402271.19	26504740.04	1993907011.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	12713548.58	12713548.58	-	-	32657710.34	32657710.34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	12713548.58	12713548.58	-	-	32657710.34	32657710.34
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	-	-	8275892.53	8275892.53	-	-	15758559.98	15758559.98
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11692	1156219.31	1167911.31	-	18400	561457.97	579857.97
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	9535.28	9535.28	-	-	6911.49	6911.49
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	9169.07	9169.07	-	-	6911.49	6911.49
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	-	11692	22155195.7	22166887.7	-	18400	48984639.78	49003039.78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1973687899.9	55353157.22	2029041057.12	-	1967420671.19	75489379.82	2042910051.01

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	386642	386642	-	-	1547949.66	1547949.66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	12216	12216	-	-	1626819.37	1626819.37
Иные расчеты, всего	430	-	-	156504.66	156504.66	-	-	36355.88	36355.88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	156138.45	156138.45	X	X	35989.67	35989.67
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	366.21	366.21	-	-	366.21	366.21
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	68277.76	68277.76	-	-	55717.08	55717.08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1671767213.5	35863947.92	1707631161.42	-	1687512718.77	36126650.32	1723639369.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	25862042.43	-	25862042.43	-	32078247.63	-	32078247.63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1697629255.93	36487588.34	1734116844.27	-	1719590966.4	39393492.31	1758984458.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	276058643.97	18865568.88	294924212.85	-	247829704.79	36095887.51	283925592.3
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1973687899.9	55353157.22	2029041057.12	-	1967420671.19	75489379.82	2042910051.01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	1	-	0	0	0
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2626	22	2648	-	2335	192	2527
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	757.15	2758763.04	2759520.19	-	757.15	4499350.59	4500107.74
	в том числе: в том числе		-	757.15	2758763.04	2759520.19	-	757.15	4499350.59	4500107.74
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1376345.82	741265.37	2117611.19	-	1405918.07	748007.87	2153925.94
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	112233265.87	32034641.93	144267907.8
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	30101176.48	30101176.48
	расходы	172	-	-	-	-	-	25512	-	25512
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	112207753.87	1933465.45	114141219.32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	112207573.87	29068713.18	141276287.05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	240417130.61	21101887.36	261519017.97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	(128209556.74)	7966825.82	(120242730.92)
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	64767.17	64767.17	-	-	162532.41	162532.41
	в том числе:									
	в том числе		-	-	64767.17	64767.17	-	-	162532.41	162532.41
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	8749390.52	2218041.28	10967431.8	-	9755606.89	2174750.12	11930357.01
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2366612	620671.7	2987283.7	-	2306985.64	617197.7	2924183.34

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Лещинская З. Г.

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 26 " марта 2019 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2019 в 01:42

Имя файла:

NO_BOUCHR1_2721_2721_2721000410272101001_20190326_
fd3bdf85-31c1-4c7a-9333-50560f3f6660

👤 Лещинская Зоя Геннадьевна

Сертификат: 78964c90e9666a94b2bbd5ffafd4899b4fd9865a

Принято 04.09.2019 в 03:26

👤 2721 ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска

Головков Олег Витальевич

Сертификат: ec94c363f365aec4755608db747410d21490af2