

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			106 323,80	106 323,80			193 953,30	193 953,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			8 847 831,68	8 847 831,68			7 994 661,33	7 994 661,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290							175 383 333,35	175 383 333,35
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291							175 383 333,35	175 383 333,35
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			158 250,36	158 250,36				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			21 692 670,00	21 692 670,00			21 705 466,21	21 705 466,21
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-8 357 256,18	-41 327 742,21	-49 684 998,39		-7 987 909,63	-24 456 954,40	-32 444 864,03
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-27 361 843,28	-122 431 400,53	-149 793 243,81	X	-28 272 520,16	-121 650 085,53	-149 922 605,69
амортизация ОЦИ*	337	X	19 004 587,10	81 103 658,32	100 108 245,42	X	20 284 610,53	97 193 131,13	117 477 741,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	X	-8 357 256,18	-41 327 742,21	-49 684 998,39	X	-7 987 909,63	-24 456 954,40	-32 444 864,03
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			8 043 723,98	8 043 723,98			8 009 188,82	8 009 188,82
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		-5 577 659,50	539 901 781,02	534 324 121,52		-7 987 909,63	605 507 059,58	597 519 149,95
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		2 805 134,29	659 807 324,65	662 612 458,94		25 537,61	713 824 455,90	713 849 993,51

П А С С 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
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			4 382 874,15	4 382 874,15			4 733 887,32	4 733 887,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			1 403 501,04	1 403 501,04			946 006,62	946 006,62
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								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			582 666,97	582 666,97			177 105,67	177 105,67
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			820 834,07	820 834,07			768 699,70	768 699,70
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								
								201,25	201,25

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				9 130,00				
Расчеты по доходам (020500000)	580			22 904 643,86	22 904 643,86			47,00	47,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							26 998 620,50	26 998 620,50
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			28 700 149,05	28 700 149,05			32 678 561,44	32 678 561,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр. 623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)	620		2 805 134,29	631 107 175,60	633 912 309,89		25 537,61	681 145 894,46	681 171 432,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-16 199 452,81	534 074 082,56	517 874 629,75		-20 259 072,92	564 387 438,76	544 128 365,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	19 004 587,10	81 103 658,32	100 108 245,42	X	20 284 610,53	97 193 131,13	117 477 741,66
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625			-6 575 478,12	-6 575 478,12			-4 916 289,86	-4 916 289,86
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			22 504 912,84	22 504 912,84			24 481 614,43	24 481 614,43
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 805 134,29	659 807 324,65	662 612 458,94		25 537,61	713 824 455,90	713 849 993,51

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

Руководитель ФГБУ "АМЛ Сахалина, Курил и Камчатки"

В.А.Шутько

Главный бухгалтер
09 февраля 2017 г.

О.Ю.Степанова

