

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ САХАЛИВА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	52.22.1
по ОКПО	24541746
ИНН	6504043879
по ОКТМО	64716000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	110
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		23 057 435,28	302 207 643,97	325 265 079,25		23 057 435,28	300 796 499,62	323 853 934,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 057 435,28	164 396 914,74	187 454 350,02		23 057 435,28	179 353 874,34	202 411 309,62
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 057 435,28	164 396 914,74	187 454 350,02		23 057 435,28	179 353 874,34	202 411 309,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030			137 810 729,23	137 810 729,23			121 442 625,28	121 442 625,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,00	1,00			1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060				1,00			1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 011 165,78		5 011 165,78		4 762 441,78		4 762 441,78
из них:									
внеоборотные	081			8 367 184,41	8 367 184,41			8 447 111,14	8 447 111,14

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			5 191 727,35	5 191 727,35				
из них:									
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101							5 133 833,17	5 133 833,17
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них:	120								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	170			2 990 090,79	2 990 090,79			121 603,53	121 603,53
II. Финансовые активы	190								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		5 011 165,78	154 359 732,78	159 370 898,56		4 762 441,78	135 145 174,12	139 907 615,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			305 069 953,68	305 069 953,68				
в кредитной организации (020120000), всего	203			305 069 953,68	305 069 953,68			253 499 724,88	253 499 724,88
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204							253 499 724,88	253 499 724,88
из них:									
долгосрочные									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	205								
в кассе учреждения (020130000)	206								
Финансовые вложения (020400000), всего	207								
из них:	240								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241								
из них:	250								
долгосрочная				6 351 922,49	6 351 922,49				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251			286 977,40	286 977,40			5 836 876,51	5 836 876,51
из них:	260								
долгосрочная				962 288,00	962 288,00				
	261							444 335,93	444 335,93

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			262 569 048,50	262 569 048,50			234 544 782,40	234 544 782,40
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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			574 953 212,67	574 953 212,67			494 325 719,72	494 325 719,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		5 011 165,78	729 312 945,45	734 324 111,23		4 762 441,78	629 470 893,84	634 233 335,62

Номер забалан- сового 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
			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							641 289 292,96	641 289 292,96
	в том числе:									
	доходы	171							613 511 683,47	613 511 683,47
	расходы	172							53 269,89	53 269,89
	источники финансирования дефицита	173							27 724 339,60	27 724 339,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180							692 859 521,76	692 859 521,76
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183							692 859 521,76	692 859 521,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				42 285,60	42 285,60		68 313,79	68 313,79
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220				3 659 987,01	3 659 987,01		3 659 210,05	3 659 210,05
23	Периодические издания для пользования	230				1 836,00	1 836,00		1 857,00	1 857,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				1,00	1,00		532 963,75	532 963,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				12 688 301,05	12 688 301,05		12 486 475,76	12 486 475,76

1	2	3	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		
			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										
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360										

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись) В.А. Шутько
(расшифровка подписи)

[Подпись]
(подпись) _____
(должность)

[Подпись]
(подпись) _____
(должность)

Главный бухгалтер *[Подпись]*
(подпись)

И.А. Нестерова
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

[Подпись]
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

07.02.2024

