

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2013 г.

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

ФГУ "АМП Мурманск"

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКАТО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2013
22623463
110
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	176 232 323,61	-	176 232 323,61	-	178 464 972,73	-	178 464 972,73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	78 853 058,59	-	78 853 058,59	-	79 570 415,47	-	79 570 415,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	63 427 139,26	-	63 427 139,26	-	64 596 860,06	-	64 596 860,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	33 952 125,76	-	33 952 125,76	-	34 297 697,20	-	34 297 697,20
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	80 660 708,85	-	80 660 708,85	-	93 754 724,40	-	93 754 724,40
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	24 753 418,91	-	24 753 418,91	-	27 739 018,81	-	27 739 018,81
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	27 639 237,24	-	27 639 237,24	-	35 232 031,11	-	35 232 031,11
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	28 268 052,70	-	28 268 052,70	-	30 783 674,48	-	30 783 674,48
амортизация предметов лизинга	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 ~ стр. 020)	030	-	95 571 614,76	-	95 571 614,76	-	84 710 248,33	-	84 710 248,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	54 099 639,68	-	54 099 639,68	-	51 831 396,66	-	51 831 396,66

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	35 787 902,02	-	35 787 902,02	-	29 364 828,95	-	29 364 828,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 684 073,06	-	5 684 073,06	-	3 514 022,72	-	3 514 022,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 793 146,21	-	1 793 146,21	-	2 803 784,15	-	2 803 784,15
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	090	-	-	-	-	-	4 020 000,00	-	4 020 000,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	4 020 000,00	-	4 020 000,00

в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	97 364 760,97	-	97 364 760,97	-	91 534 032,48	-	91 534 032,48

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	52 450 786,85	-	52 450 786,85	-	262 440 809,54	-	262 440 809,54
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	262 440 379,50	-	262 440 379,50
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	52 439 924,04	-	52 439 924,04	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-2 728,00	-	-2 728,00	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	10 343,26	-	10 343,26	-	430,04	-	430,04
касса (020134000)	177	-	3 247,55	-	3 247,55	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-1 945 083,39	-	-1 945 083,39	-	-7 553 009,90	-	-7 553 009,90
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4 442 711,59	-	4 442 711,59	-	1 830 367,63	-	1 830 367,63

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-5 602,50	-	-5 602,50	-	18 865,13	-	18 865,13
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-89 651 105,58	-	-89 651 105,58	-	-78 678 464,29	-	-78 678 464,29
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	813,80	-	813,80	-	905,30	-	905,30
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	235 622,32	-	235 622,32	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-142 280 197,85	-	-142 280 197,85	-	-141 650 419,51	-	-141 650 419,51
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	52 392 656,15	-	52 392 656,15	-	62 971 049,92	-	62 971 049,92
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-89 887 541,70	-	-89 887 541,70	-	-78 679 369,59	-	-78 679 369,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-34 708 293,03	-	-34 708 293,03	-	178 058 568,11	-	178 058 568,11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	62 656 467,94	-	62 656 467,94	-	269 592 600,59	-	269 592 600,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	-	2 666 981,65	-	2 666 981,65	-	9 194 968,71	-	9 194 968,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-4 346 033,10	-	-4 346 033,10	-	5 264 259,45	-	5 264 259,45
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-3 367,00	-	-3 367,00	-	1 792 738,00	-	1 792 738,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-173 756,16	-	-173 756,16	-	-149 609,59	-	-149 609,59
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-4 553 881,67	-	-4 553 881,67	-	866 061,87	-	866 061,87
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-74 642,96	-	-74 642,96	-	90 340,69	-	90 340,69
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	413 472,44	-	413 472,44	-	463 877,56	-	463 877,56
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	46 142,25	-	46 142,25	-	2 200 850,92	-	2 200 850,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	130 927,86	-	130 927,86	-	197 028,46	-	197 028,46
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	130 927,86	-	130 927,86	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	197 028,46	-	197 028,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-1 548 123,59	-	-1 548 123,59	-	14 656 256,62	-	14 656 256,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр. 625)	620	-	64 204 591,53	-	64 204 591,53	-	254 936 343,97	-	254 936 343,97
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	16 114 760,26	-	16 114 760,26	-	194 360 966,62	-	194 360 966,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	52 392 656,15	-	52 392 656,15	-	62 971 049,92	-	62 971 049,92
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-4 302 824,88	-	-4 302 824,88	-	-2 395 672,57	-	-2 395 672,57
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	62 656 467,94	-	62 656 467,94	-	269 592 600,59	-	269 592 600,59

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

Руководитель

С.К.Диденко

Главный бухгалтер

Е.М.Дабосина