БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"		
Учредитель	по ОКТМО	52701000
	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)*, всего	010		2 341 170 184.12	239 937 882.36	2 581 108 066.48		2 370 818 068.32	249 034 431.48	2 619 852 499.80
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 973 900 342.23	149 974 169.90	2 123 874 512.13		1 982 933 560.63	150 233 391.09	2 133 166 951.72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		242 967 092.34	36 894 921.95	279 862 014.29		256 454 140.49	42 758 715.48	299 212 855.97
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		124 302 749.55	53 068 790.51	177 371 540.06		131 430 367.20	56 042 324.91	187 472 692.11
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		2 058 367 706.94	114 829 952.25	2 173 197 659.19		2 102 304 539.02	125 282 013.43	2 227 586 552.45
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 776 886 876.98	42 506 259.70	1 819 393 136.68		1 799 544 763.72	48 144 588.86	1 847 689 352.58
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		174 169 343.52	25 749 912.40	199 919 255.92		190 255 677.68	28 676 236.01	218 931 913.69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		107 311 486.44	46 573 780.15	153 885 266.59		112 504 097.62	48 461 188.56	160 965 286.18
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		282 802 477.18	125 107 930.11	407 910 407.29		268 513 529.30	123 752 418.05	392 265 947.35
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		197 013 465.25	107 467 910.20	304 481 375.45		183 388 796.91	102 088 802.23	285 477 599.14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		68 797 748.82	11 145 009.55	79 942 758.37		66 198 462.81	14 082 479.47	80 280 942.28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		16 991 263.11	6 495 010.36	23 486 273.47		18 926 269.58	7 581 136.35	26 507 405.93
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

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
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 ценное движимое имущество 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 движимое 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		893 293 450.79		893 293 450.79		898 993 314.95		898 993 314.95
Материальные запасы (010500000)	080		105 245 958.70	46 432 509.03	151 678 467.73		125 863 106.04	50 853 150.43	176 716 256.47
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		3 365 173.62	21 012 157.40	24 377 331.02		71 909 382.08	19 552 900.94	91 462 283.02
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		3 365 173.62	21 012 157.40	24 377 331.02			19 552 900.94	19 552 900.94
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092						71 236 569.39		71 236 569.39
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						672 812.69		672 812.69
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
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		1 284 707 060.29	192 552 596.54	1 477 259 656.83		1 365 279 332.37	194 158 469.42	1 559 437 801.79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			198 316 120.57	198 316 120.57	1 000.00		294 901 977.87	294 902 977.87
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			198 312 346.67	198 312 346.67	1 000.00		294 895 090.47	294 896 090.47
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178			3 773.90	3 773.90			6 887.40	6 887.40
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								

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			66 352 365.19	66 352 365.19			21 538 267.32	21 538 267.32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			339 895.99	339 895.99			1 660 582.98	1 660 582.98
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							55 000.00	55 000.00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320			1 870 316.57	1 870 316.57			972 947.29	972 947.29
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-1 159 104 664.86	-103 868 573.01	-1 262 973 237.87		-1 148 580 574.67	-95 883 448.10	-1 244 464 022.77
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			41 291.77	41 291.77			2 360 634.13	2 360 634.13
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-3 110 160 885.36	-165 378 021.27	-3 275 538 906.63	x	-3 138 381 016.07	-165 637 242.46	-3 304 018 258.53
амортизация ОЦИ *	337	x	1 951 056 220.50	61 468 156.49	2 012 524 376.99	x	1 989 800 441.40	67 393 160.23	2 057 193 601.63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-1 159 104 664.86	-103 909 864.78	-1 263 014 529.64	x	-1 148 580 574.67	-98 244 082.23	-1 246 824 656.90
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			19 471.22	19 471.22			4 735.20	4 735.20
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		-1 159 104 664.86	163 029 596.53	-996 075 068.33	1 000.00	-1 148 580 574.67	223 250 062.56	-925 329 512.11
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		125 602 395.43	355 582 193.07	481 184 588.50	1 000.00	216 698 757.70	417 408 531.98	634 108 289.68

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)	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			1 110 194.98	1 110 194.98			1 108 846.72	1 108 846.72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			5 764 382.15	5 764 382.15			8 381 013.34	8 381 013.34
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			5 764 382.15	5 764 382.15			8 381 013.34	8 381 013.34
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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			597 047.15	597 047.15			513 194.15	513 194.15
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	597 047.15	597 047.15	x	x	513 194.15	513 194.15
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								
Расчеты по доходам (020500000)	580			270 690.55	270 690.55	1 000.00		15 475 268.27	15 476 268.27
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			7 742 314.83	7 742 314.83	1 000.00		25 478 322.48	25 479 322.48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		125 602 395.43	347 839 878.24	473 442 273.67		216 698 757.70	391 930 209.50	608 628 967.20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-1 840 456 192.19	282 859 566.44	-1 557 596 625.75		-1 784 323 818.26	321 669 451.10	-1 462 654 367.16
финансовый результат по начисленной аммортизации ОЦИ	623.1	x	1 951 056 220.50	61 468 156.49	2 012 524 376.99	x	1 989 800 441.40	67 393 160.23	2 057 193 601.63
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		-546 296.47	-480 126.79	-1 026 423.26		-979 024.65	-608 169.61	-1 587 194.26
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		15 548 663.59	3 992 282.10	19 540 945.69		12 201 159.21	3 475 767.78	15 676 926.99
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		125 602 395.43	355 582 193.07	481 184 588.50	1 000.00	216 698 757.70	417 408 531.98	634 108 289.68

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование 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, всего	010		29 206 955.90	252 419.00	29 459 374.90		29 647 625.70	220 339.00	29 867 964.70
	в том числе: недвижимое	011		27 855 611.52		27 855 611.52		27 855 611.52		27 855 611.52
	из них: имущество казны	012								
	движимое	015		1 351 344.38	252 419.00	1 603 763.38		1 792 014.18	220 339.00	2 012 353.18
	из них: имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		23 355.96	579 616.47	602 972.43		33 740 956.55	681 742.39	34 422 698.94
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		13 489.00	2 745.00	16 234.00		11 043.00	3 475.00	14 518.00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			3 520 365.60	3 520 365.60			43 615 687.01	43 615 687.01
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050								
	в том числе: основные средства	051								
	из них: особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							154 740.00	154 740.00
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072							154 740.00	154 740.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		13 138 964.02	11 372 118.29	24 511 082.31		13 091 558.30	12 121 608.92	25 213 167.22
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			1 161 872.50	1 161 872.50			2 796 619.19	2 796 619.19
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			1 161 872.50	1 161 872.50			2 796 619.19	2 796 619.19
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					343 500.00	1 082 068 297.65	685 701 763.11	1 768 113 560.76
	в том числе: доходы	171					343 500.00	687 793 338.00	582 209 786.73	1 270 346 624.73
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						394 274 959.65	103 491 976.38	497 766 936.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180					342 500.00	1 082 068 297.65	589 119 019.31	1 671 529 816.96
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					342 500.00	687 793 338.00	485 741 154.59	1 173 876 992.59
	источники финансирования дефицита	183						394 274 959.65	103 377 864.72	497 652 824.37
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			942 477.97	942 477.97			800 000.00	800 000.00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		6 433 150.55	5 452 143.89	11 885 294.44		6 619 371.81	5 403 381.14	12 022 752.95
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		6 433 150.55	5 452 143.89	11 885 294.44		6 619 371.81	5 403 381.14	12 022 752.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе: основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230							18 480.00	18 480.00
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них: основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них: основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 840 284.95	1 691 355.63	4 531 640.58		3 753 588.87	1 721 171.82	5 474 760.69
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Чесноков Роман Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукашова Елена Михайловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 марта 2018 г.