БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	52.22
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"	по ОКПО	03145472
		ИНН	5504002648
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	52701000001
		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)*	010		2 478 924 531,77	259 328 393,94	2 738 252 925,71		2 589 203 293,98	263 723 482,16	2 852 926 776,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2 143 293 465,08	133 988 188,52	2 277 281 653,60		2 234 562 988,69	143 646 551,45	2 378 209 540,14
из них:									
амортизация основных средств*	021		2 143 293 465,08	133 988 188,52	2 277 281 653,60		2 234 562 988,69	143 646 551,45	2 378 209 540,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		335 631 066,69	125 340 205,42	460 971 272,11		354 640 305,29	120 076 930,71	474 717 236,00
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		903 749 908,90		903 749 908,90		849 353 614,80		849 353 614,80
Материальные запасы (010500000), всего	080		143 433 771,31	71 743 811,32	215 177 582,63		183 807 363,45	89 592 098,23	273 399 461,68
из них:									
внеоборотные	081								

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		15 086 233,22	7 029 768,96	22 116 002,18		9 177 012,06	5 913 229,31	15 090 241,37
из них: долгосрочные	101						9 177 012,06	5 913 229,31	15 090 241,37
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		1 590 000,00	19 552 900,94	21 142 900,94		30 115 753,83	44 073 844,21	74 189 598,04
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		2 531 817,03	2 267 775,81	4 799 592,84		4 292 760,64	4 619 997,29	8 912 757,93
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 402 022 797,15	225 934 462,45	1 627 957 259,60		1 431 386 810,07	264 276 099,75	1 695 662 909,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			259 893 216,15	259 893 216,15		1 501 589,90	254 253 297,27	255 754 887,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			259 872 145,15	259 872 145,15		1 501 589,90	254 228 348,27	255 729 938,17
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			21 071,00	21 071,00			24 949,00	24 949,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			24 487 826,12	24 487 826,12	61 930 000,00	2 698 995 400,00	18 787 689,44	2 779 713 089,44
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			6 899 991,24	6 899 991,24			7 112 505,62	7 112 505,62
из них: долгосрочная	261								

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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			219 904,51	219 904,51			2 453 105,16	2 453 105,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			219 904,51	219 904,51			1 376 077,32	1 376 077,32
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			291 500 938,02	291 500 938,02	61 930 000,00	2 700 496 989,90	282 606 597,49	3 045 033 587,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1 402 022 797,15	517 435 400,47	1 919 458 197,62	61 930 000,00	4 131 883 799,97	546 882 697,24	4 740 696 497,21

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		15 086 233,22	8 106 808,66	23 193 041,88		9 177 012,06	8 141 241,29	17 318 253,35
из них:									
долгосрочная	411		15 086 233,22	7 029 768,96	22 116 002,18		9 177 012,06	5 913 229,31	15 090 241,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			4 098 526,11	4 098 526,11			9 395 282,06	9 395 282,06
Иные расчеты, всего	430			1 062 187,61	1 062 187,61			2 477 423,00	2 477 423,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 062 187,61	1 062 187,61	X	X	2 477 423,00	2 477 423,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 283 780,01	1 283 780,01			988 343,93	988 343,93
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 227 629 263,38	165 619 302,89	3 393 248 566,27		3 257 922 004,37	164 948 279,53	3 422 870 283,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510			3 534 384,35	3 534 384,35	61 930 000,00	2 698 995 400,00	667 542,63	2 761 592 942,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 647 310,47	5 899 977,16	24 547 287,63		22 106 935,53	12 064 169,70	34 171 105,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		3 261 362 807,07	189 604 966,79	3 450 967 773,86	61 930 000,00	5 988 201 351,96	198 682 282,14	6 248 813 634,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 859 340 009,92	327 830 433,68	-1 531 509 576,24		-1 856 317 551,99	348 200 415,10	-1 508 117 136,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 402 022 797,15	517 435 400,47	1 919 458 197,62	61 930 000,00	4 131 883 799,97	546 882 697,24	4 740 696 497,21

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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