

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪ-ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	52.22
по ОКПО	03145472
ИНН	5504002648
по ОКТМО	52701000001
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		2,650,026,216.21	296,596,109.03	2,946,622,325.24		2,787,684,280.63	329,080,012.77	3,116,764,293.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		2,287,844,187.45	161,863,810.18	2,449,707,997.63		2,324,405,766.25	187,444,360.47	2,511,850,126.72
из них:									
амортизация основных средств*	021		2,287,844,187.45	161,863,810.18	2,449,707,997.63		2,324,405,766.25	187,444,360.47	2,511,850,126.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		362,182,028.76	134,732,298.85	496,914,327.61		463,278,514.38	141,635,652.30	604,914,166.68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		803,997,489.55		803,997,489.55		766,385,236.57		766,385,236.57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		195,709,548.02	104,319,940.71	300,029,488.73		212,610,657.84	106,012,054.47	318,622,712.31
из них:									
внеоборотные	081		10,936,119.80	6,466,572.00	17,402,691.80		6,759,243.20	3,170,606.19	9,929,849.39

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			1,204,064.91	1,204,064.91			197,740.35	197,740.35
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			127,037.07	127,037.07			197,740.35	197,740.35
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		4,319,229,200.00	332,619,145.07	4,651,848,345.07	37,800,469.95		345,741,531.15	383,542,001.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		5,721,330,824.98	640,410,113.09	6,361,740,938.07	37,800,469.95	1,490,558,250.02	672,677,967.78	2,201,036,687.75

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		3,500,000.00	13,315,145.01	16,815,145.01		11,211,202.52	16,617,461.81	27,828,664.33
из них:									
долгосрочная	411		3,500,000.00	3,675,854.08	7,175,854.08		5,605,601.26	10,223,387.00	15,828,988.26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			7,417,941.04	7,417,941.04	15,844,198.20		4,484,589.48	20,328,787.68
Иные расчеты, всего	430			2,123,062.80	2,123,062.80			1,779,504.55	1,779,504.55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,123,062.80	2,123,062.80	X	X	1,779,504.55	1,779,504.55
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			762,222.49	762,222.49			1,201,066.80	1,201,066.80
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3,257,982,509.59	179,578,458.28	3,437,560,967.87		3,319,098,813.47	179,305,090.63	3,498,403,904.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510		4,319,229,200.00	114,352,552.23	4,433,581,752.23	21,956,271.75		158,606,632.39	180,562,904.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27,815,532.84	17,419,524.59	45,235,057.43		27,489,209.80	19,174,075.13	46,663,284.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		7,608,527,242.43	334,968,906.44	7,943,496,148.87	37,800,469.95	3,357,799,225.79	381,168,420.79	3,776,768,116.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1,887,196,417.45	305,441,206.65	-1,581,755,210.80		-1,867,240,975.77	291,509,546.99	-1,575,731,428.78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		5,721,330,824.98	640,410,113.09	6,361,740,938.07	37,800,469.95	1,490,558,250.02	672,677,967.78	2,201,036,687.75

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010		4,090,350.73	3,386,904.35	7,477,255.08		13.00	220,348.00	220,361.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		16,493,203.87	14,074,813.23	30,568,017.10		20,162.96	2,143,187.22	2,163,350.18
03	Бланки строгой отчетности	030		2,388.00	2,416.00	4,804.00		1,739.00	2,095.00	3,834.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			43,990,089.82	43,990,089.82			45,572,231.73	45,572,231.73
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			985,022.45	985,022.45			238,165.84	238,165.84
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		26,931,402.83	16,336,340.87	43,267,743.70	1,428,279.00	31,446,505.72	19,240,331.77	52,115,116.49
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		30,014.00	5,882,311.23	5,912,325.23		83,155.94	51,879,700.76	51,962,856.70
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		30,014.00	5,882,311.23	5,912,325.23		83,155.94	51,879,700.76	51,962,856.70
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Чесноков Роман Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лукашова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Лукашова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1506KAB1E9A00B46A65BF8A17E9F1D43
Владелец Лукашова Елена Михайловна
Действителен с 21.12.2020 по 21.03.2022
Сертификат 3DA50D280D86BC4D3A892093D858EEB153
Владелец Чесноков Роман Александрович
Действителен с 08.12.2020 по 08.03.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 59775DE7CD3F38801D9488EB224F12C104A
Владелец Ермакова Татьяна Сергеевна
Действителен с 17.11.2020 по 17.02.2022
Выдан Федеральное казначейство