

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата 01.01.2022	0603730
ОКВЗД 52.22.2	03145006
по ОКПО 7812024833	40930000
ИН+И	по ОКТО
ИН+И	110
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с исл.вмен. средствами	Деятельность по гос.заданию, заданию
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		30 696 067 055,21	406 921 646,72	31 102 988 701,93		34 014 253 117,45	442 152 875,76	34 456 405 993,21		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		14 431 428 453,42	297 607 817,64	14 729 036 271,06		15 137 333 771,89	314 327 615,09	15 451 661 386,98		
из них:											
амортизация основных средств*	021		14 431 428 453,42	297 607 817,64	14 729 036 271,06		15 137 333 771,89	314 327 615,09	15 451 661 386,98		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		16 264 638 601,79	109 313 829,08	16 373 952 430,87		18 876 919 345,56	127 825 260,67	19 004 744 606,23		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			744 477,04	744 477,04			684 477,04	684 477,04		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			744 477,04	744 477,04			684 477,04	684 477,04		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051			744 477,04	744 477,04			684 477,04	684 477,04		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 070 500 788,25		2 070 500 788,25		4 970 474 389,27		4 970 474 389,27		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		416 840 659,80	90 210 401,14	507 051 060,94		487 307 079,00	91 767 869,29	579 074 948,29		
из них:											
высвоборванные	081						33 114,48		33 114,48		

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с участием собственников	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с участием собственников	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:													
допосреднические	271												
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1 505 841,26	1 505 841,26			1 681 935,06	1 681 935,06				
из них:				1 505 841,26	1 505 841,26			580 085,06	580 085,06				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282												
Возмещения в финансовые активы (021500000)	290												
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	58 859,33	2 387 864 065,64	368 119 505,88	2 756 042 430,85	81 036 833,50	61 381 173,52	317 934 255,60	460 352 262,62				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	58 859,33	21 163 661 383,44	587 839 253,71	21 751 559 496,48	81 036 833,50	24 494 535 147,61	550 096 319,70	25 125 668 300,81				

ПАССИВ	Код строки	По плану года					По факту отчетного периода				
		деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого		
										3	4
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		15 085 841,19	23 093 597,33	38 179 438,52		40 123 036,51	29 067 656,59	69 190 693,10		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		52 056 344,17	49 028 781,36	101 085 125,53	22 160 085,46	82 148 509,80	49 369 765,69	153 678 360,95		
Иные расчеты, всего	430			11 094 401,26	11 094 401,26			6 445 177,89	6 445 177,89		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		11 094 401,26	11 094 401,26	X		6 445 177,89	6 445 177,89		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			4 559 792,14	4 559 792,14			6 683 877,44	6 683 877,44		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (0210000000)	480		32 391 698 810,99	162 688 472,93	32 554 387 283,92		38 587 668 189,16	163 389 706,57	38 751 057 895,73		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 000,00	2 337 499 900,00	15 739 549,34	2 353 284 449,34		11 519 568,74	11 519 568,74	11 519 568,74		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		83 718 611,33	12 870 022,44	96 588 633,77		86 807 717,92	14 120 113,25	100 927 831,17		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 000,00	34 880 059 507,68	279 074 616,80	35 159 179 124,48	22 160 085,46	38 796 747 453,39	280 595 866,17	39 099 503 405,02		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 859,33	-13 716 398 124,24	308 764 636,91	-13 407 619 628,00	58 876 748,04	-14 302 212 305,78	269 500 453,53	-13 973 835 104,21		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	58 859,33	21 163 661 383,44	587 839 253,71	21 751 559 496,48	81 036 833,50	24 494 535 147,61	550 096 319,70	25 125 668 300,81		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер записи счета	Наименование забалансового счета, подлежащего счета	Код счета	По прошлому году					По отчетному периоду				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
13	Эксплуатационные расходы	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, системных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			248 818,87	248 818,87				115 659,75	115 659,75	
21	Основное средства в эксплуатации в том числе:	210		17 700 080,49	11 610 695,51	29 310 776,00		21 375 584,47	13 001 988,08	34 577 572,55		
22	Материальные ценности, полученные по цели капитального строительства, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250		6 922 831,00	2 034 117,24	8 956 948,24		6 922 831,00	2 034 117,24	8 956 948,24		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в лизинг подрядчикам работникам (сотрудникам)	270		20 536 852,85	4 483 745,90	25 020 598,75		23 215 717,09	4 745 081,55	27 960 798,64		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

на 11 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

(наименование, ОГРН ИНН КПП, местонахождение)

Маслюк Татяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

(telephone, e-mail)