БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	52.22.2
Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ КАМСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ"	по ОКПО	26599543
		ИНН	5902290191
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	57701000
		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия		ИНН	
учредителя		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		21,678,900,659.59	79,284,009.72	21,758,184,669.31		22,545,373,060.73	132,683,444.61	22,678,056,505.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10,314,665,150.58	47,494,290.55	10,362,159,441.13		10,663,928,867.91	57,442,676.87	10,721,371,544.78
из них:									
амортизация основных средств*	021		10,314,665,150.58	47,494,290.55	10,362,159,441.13		10,663,928,867.91	57,442,676.87	10,721,371,544.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		11,364,235,509.01	31,789,719.17	11,396,025,228.18		11,881,444,192.82	75,240,767.74	11,956,684,960.56
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		1,641,650,057.82		1,641,650,057.82		1,896,742,807.20		1,896,742,807.20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		209,589,008.14	34,459,782.74	244,048,790.88		304,063,020.48	68,659,832.92	372,722,853.40
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		3.00	1,261,966.00	1,261,969.00		128,052.00	3,023,404.72	3,151,456.72
из них: долгосрочные	101			10.78	10.78			9.62	9.62
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		12,517,499.78	1,800,027.43	14,317,527.21		9,892,779.90	9,537,964.86	19,430,744.76
из них: внеоборотные	121		12,517,499.78	1,800,027.43	14,317,527.21		9,892,779.90	9,537,964.86	19,430,744.76
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2,828,867.34	377,489.85	3,206,357.19		4,735,490.12	502,267.18	5,237,757.30
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		13,230,820,945.09	69,688,985.19	13,300,509,930.28		14,097,006,342.52	156,964,237.42	14,253,970,579.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		34,074.50	140,611,360.62	140,645,435.12		558.50	145,851,188.84	145,851,747.34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			140,607,793.62	140,607,793.62			145,704,849.34	145,704,849.34
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		34,074.50	3,567.00	37,641.50		558.50	146,339.50	146,898.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			300.00	300.00			300.00	300.00
из них: долгосрочные	241			300.00	300.00			300.00	300.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			2,646,347.51	2,646,347.51			8,351,765.75	8,351,765.75
из них: долгосрочная	251							6,260,001.00	6,260,001.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	137,158,028.50	19,617,254.48	8,523,224.60	165,298,507.58	4,714,208.26	2,299,394.93	340,582.53	7,354,185.72
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			422,950.32	422,950.32			576,834.10	576,834.10
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			422,950.32	422,950.32			576,834.10	576,834.10
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	137,158,028.50	19,651,328.98	152,204,183.05	309,013,540.53	4,714,208.26	2,299,953.43	155,120,671.22	162,134,832.91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	137,158,028.50	13,250,472,274.07	221,893,168.24	13,609,523,470.81	4,714,208.26	14,099,306,295.95	312,084,908.64	14,416,105,412.85

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		5,675,465.61	10,080,364.55	15,755,830.16		9,892,489.03	7,036,312.68	16,928,801.71
из них:									
долгосрочная	411			5,772,287.12	5,772,287.12			2,958,740.27	2,958,740.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		655,438.74	19,295,598.80	19,951,037.54		7,820,099.48	14,699,234.21	22,519,333.69
Иные расчеты, всего	430			3,254,561.72	3,254,561.72			3,390,464.52	3,390,464.52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3,254,561.72	3,254,561.72	X	X	3,390,464.52	3,390,464.52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2,522,860.03	2,522,860.03			3,054,168.49	3,054,168.49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23,049,195,672.95	8,676,068.35	23,057,871,741.30		24,135,310,045.33	7,896,068.35	24,143,206,113.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510							6,338,356.41	6,338,356.41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		42,545,552.82	3,215,669.09	45,761,221.91		44,850,386.21	8,256,096.88	53,106,483.09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550		23,098,072,130.12	47,045,122.54	23,145,117,252.66		24,197,873,020.05	50,670,701.54	24,248,543,721.59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	137,158,028.50	-9,847,599,856.05	174,848,045.70	-9,535,593,781.85	4,714,208.26	-10,098,566,724.10	261,414,207.10	-9,832,438,308.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	137,158,028.50	13,250,472,274.07	221,893,168.24	13,609,523,470.81	4,714,208.26	14,099,306,295.95	312,084,908.64	14,416,105,412.85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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	010		223,357,394.95		223,357,394.95		155,701.68	160.23	155,861.91
02	Материальные ценности на хранении	020		276.00	95.00	371.00		375.00	5,995.70	6,370.70
03	Бланки строгой отчетности	030		3,429.00	550.00	3,979.00		2,985.00	591.00	3,576.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		8,121.32	6,329,613.95	6,337,735.27		8,121.32	4,291,120.56	4,299,241.88
	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		156.00	616.00	772.00		156.00	564.00	720.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		39,282,686.83	793,075.37	40,075,762.20		44,560,779.17	2,719,083.24	47,279,862.41
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	16,979,519.65	7,022,691.27	1,433,361.00	25,435,571.92		15,922,614.19	10,097,352.35	26,019,966.54
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		5,371,081.27		5,371,081.27		11,789,499.19		11,789,499.19
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105	16,979,519.65	1,651,610.00	1,433,361.00	20,064,490.65		4,133,115.00	10,097,352.35	14,230,467.35
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
13	Экспериментальные устройства	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, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					369,510,019.67	2,539,137,739.75	742,752,729.96	3,651,400,489.38
	в том числе:									
	доходы	171					304,055,440.00	1,569,102,160.00	519,780,972.12	2,392,938,572.12
	расходы	172					9,602,959.72	193,793,738.55	3,935,078.28	207,331,776.55
	источники финансирования дефицита	173					55,851,619.95	776,241,841.20	219,036,679.56	1,051,130,140.71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					369,510,019.67	2,539,137,739.75	735,739,311.49	3,644,387,070.91
	в том числе:									
	доходы	181							452,215.01	452,215.01
	расходы	182					304,055,440.00	1,371,114,159.80	466,951,241.44	2,142,120,841.24
	источники финансирования дефицита	183					65,454,579.67	1,168,023,579.95	268,335,855.04	1,501,814,014.66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		3,148.48	159,566.50	162,714.98		3,148.48	70,230.40	73,378.88
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		35,138,242.47	5,205,646.88	40,343,889.35		37,636,672.73	5,716,389.16	43,353,061.89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		7,103,630.11	388,631.37	7,492,261.48		6,621,428.90	1,084,033.38	7,705,462.28

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
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		3.00		3.00				
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель (уполномоченное лицо) — (подпись) — Михеев Валерий Алексеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Зуева Елена Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) — (подпись) — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Зуева Елена Александровна (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 9 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FAEB4E91092CAE5C5AE635AE0357D44C
Владелец **Зуева Елена Александровна**
Действителен с **13.12.2022** по **07.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37680392A3F8E184764EAE9382F4822A
Владелец **Золотова Наталья Сергеевна**
Действителен с **07.03.2023** по **30.05.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00857C6C352BFAC201429E01ADA8D98B01
Владелец **Михеев Валерий Алексеевич**
Действителен с **13.02.2023** по **08.05.2024**
Выдан **Казначейство России**