

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2017
03145207
7733231361
110
383

Учреждение

ФГБУ Канал имени Москвы СВОД

по ОКПО

Обособленное подразделение

Федеральное агентство морского и речного транспорта

ИНН

по ОКТМО

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО

1 лава по БК

по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого					
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:		14 425 602 209,55	12 005 119 691,91	26 430 721 901,46		17 075 644 354,82	12 006 239 177,73	29 083 883 532,55						
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		12 597 316 362,93	9 720 533 032,97	22 317 849 395,90		15 228 533 919,21	9 728 455 085,31	24 956 989 004,52						
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		1 758 238 657,81	2 230 419 036,69	3 988 657 894,50		1 775 629 306,56	2 226 567 120,83	4 002 196 427,39						
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		70 047 189,81	54 167 622,25	124 214 811,06		71 481 129,05	53 216 971,59	124 698 100,64						
014	предметы лизинга (010140000)*														
020	Амортизация основных средств* в том числе:		2 926 949 160,87	5 337 364 162,25	8 264 313 323,12		3 434 104 841,00	5 657 470 990,68	9 091 575 831,68						
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		2 364 182 495,80	4 724 678 656,44	7 088 861 152,24		2 722 634 653,69	4 907 360 131,14	7 630 014 784,83						
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		503 264 074,01	566 434 559,50	1 069 698 633,51		650 596 219,07	701 772 242,14	1 352 368 461,21						
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		59 502 591,06	46 250 946,31	105 753 537,37		60 873 968,24	48 318 617,40	109 192 585,64						
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*														
030	Амортизация предметов лизинга (010440000)*		11 498 653 048,68	6 667 755 529,66	18 166 408 578,34		13 641 539 513,82	6 350 768 187,05	19 992 307 708,87						
031	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)														
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		10 233 133 867,13	4 995 854 376,53	15 228 988 243,66		12 505 899 265,52	4 821 074 954,17	17 326 974 219,69						
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		1 254 974 583,80	1 663 984 477,19	2 918 959 060,99		1 125 033 087,49	1 524 794 878,69	2 649 827 966,18						
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		10 544 597,75	7 916 675,94	18 461 273,69		10 607 160,81	4 898 354,19	15 505 515,00						

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
230	Расчеты по доходам (0205000000)			440 294 908,40	440 294 908,40			443 927 668,92	443 927 668,92
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)			9 870 419,48	9 870 419,48			8 871 920,03	8 871 920,03
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)			187 623,17	187 623,17			4 062,58	4 062,58
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)			168 300,00	168 300,00			253 635,00	253 635,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:			-85 701 043 182,45	-85 701 043 182,45			-6 318 307 806,43	-6 318 307 806,43
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)				24 743 323,57				25 780 201,61
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)								
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*	X		-11 950 952 089,58	-100 519 441 821,84	X		-11 953 240 381,32	-104 259 974 133,55
337	амортизация ОЦИ*	X		2 867 446 569,81	8 158 559 785,67	X		5 609 152 373,28	8 982 383 248,04
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	X		-85 701 043 182,45	-92 360 882 036,17	X		-88 933 502 879,47	-95 277 590 887,51
370	Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		237 561,24	2 059 538,89	2 297 100,13		118 204,97	1 916 915,29	2 036 120,26
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)		-85 700 805 621,21	-6 122 669 589,51	-91 823 475 210,72		-88 907 286 272,99	-6 783 345 362,73	-94 690 631 635,72
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		167 843 373,98	674 698 277,81	842 541 651,79		257 764 155,26	695 433 208,80	953 197 364,06

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	III. Обязательства										
2	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:										
470	по долговым обязательствам в рублях (030110000)										
471	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)										
472	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)										
474											
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		215 072,59	507 991 283,07	508 206 355,66		126 607,04	114 096 793,85	114 223 400,89		
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:			96 967 260,94	96 967 260,94		2 205 771,52	76 663 805,98	78 869 577,50		
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)			33 725,12	33 725,12						
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)			635,51	635,51						
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)			18 986 051,39	18 986 051,39			3 803 047,00	3 803 047,00		
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)			20 191 617,97	20 191 617,97			52 465 684,24	52 465 684,24		
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)			57 706 562,22	57 706 562,22		2 205 771,52	20 393 724,70	22 599 496,22		
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)			48 668,73	48 668,73			1 350,04	1 350,04		

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	итого	
		3	4	5	6	7			8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)			12 424 900,66	12 424 900,66			17 532 835,31	17 532 835,31
	из них:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
531	расчеты с деponentами (030402000)	X	X	12 399 944,88	12 399 944,88	X	X	17 532 835,31	17 532 835,31
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)			24 955,78	24 955,78				
533	внутриведомственные расчеты (030404000)								
534	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
536	расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
570	Расчеты по доходам (020500000)			17 482,15	17 482,15			6 359,20	6 359,20
580	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		20 928,84	2 127 541,02	2 148 469,86			9 021 017,61	9 021 017,61
590	Расчеты по ущербу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		236 001,43	619 528 467,84	619 764 469,27		2 332 378,56	217 320 811,95	219 653 190,51
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625+стр.626)		167 607 372,55	55 169 809,97	222 777 182,52			478 112 396,85	733 544 173,55
	из них:								
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)								
623	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		-2 696 997 755,19	-5 228 660 936,19	-7 925 658 691,38			-5 092 342 835,62	-8 184 837 537,93
623'	доходы будущих периодов (040140000)	X	2 867 446 569,81	5 291 113 215,86	8 158 559 785,67	X	3 373 230 872,76	5 609 152 373,28	8 982 383 246,04
624	расходы будущих периодов (040150000)			8 976,12	8 976,12				
625	резервы предстоящих расходов (040160000)		-2 841 442,07	-7 291 445,82	-10 132 887,89				
626									
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		167 843 373,98	674 698 277,81	842 541 651,79		257 764 155,26	695 433 208,80	953 197 364,06

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В. Андросов
Н.С. Мартишкина

"16" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Коды	
0503721	Форма по ОКУД
01.01.2017	Дата
3145207	по ОКПО
7733231361	ИНН
110	по ОКТМО
383	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ

Учреждение: ФГБУ Канал имени Москвы СВОД

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Федеральное агентство морского и речного транспорта

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100		2 281 796 731,65	1 340 904 129,02	3 622 700 860,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	X			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	X	2 264 405 080,00	1 339 452 791,31	3 603 857 871,31
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	X		2 678 783,11	2 678 783,11
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	X			
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X			
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X			
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-3 738 311 472,15	-1 325 946,69	-3 739 637 418,84
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-3 738 311 472,15	-123 961,68	-3 738 435 433,83
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-3 738 311 472,15	-123 961,68	-3 738 435 433,83
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X			
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-1 201 985,01	-1 201 985,01
<i>Прочие доходы</i>	100	180		3 755 703 123,80	107 477,41	3 755 810 601,21
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	X		X	
иные трансферты	103	180			5 088,39	5 088,39
иные прочие доходы	104	180		3 755 703 123,80	102 389,02	3 755 805 512,82
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100			-8 976,12	-8 976,12

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 стр. 260 + стр. 270 + стр. 290)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:						
заработная плата	150	200		2 699 860 728,78	1 216 856 956,62	3 916 717 685,40
прочие выплаты	160	210		1 356 174 722,70	378 894 177,70	1 735 068 900,40
начисления на выплаты по оплате труда	161	211		1 035 591 117,25	291 820 484,69	1 327 411 601,94
прочие выплаты	162	212		868 110,04	3 069 746,39	3 937 856,43
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		319 715 495,41	84 003 946,62	403 719 442,03
прочие выплаты	170	220		439 938 504,45	316 007 750,21	755 946 254,66
<i>Приобретение работ, услуг</i>						
в том числе:						
услуги связи	171	221		6 971 651,81	5 506 087,84	12 477 739,65
транспортные услуги	172	222		1 725 086,95	783 219,69	2 508 306,64
коммунальные услуги	173	223		237 099 082,14	105 018 055,85	342 117 137,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224		2 149 185,30	9 213 121,04	11 362 306,34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		41 706 323,55	82 529 140,01	124 235 463,56
прочие работы, услуги	176	226		150 287 174,70	112 958 125,78	263 245 300,48
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>						
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	210	240		28 197 832,00	3 127 036,11	31 324 868,11
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	211	241		28 197 832,00	3 127 036,11	31 324 868,11
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	240	260			897 495,00	897 495,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262				
<i>Прочие расходы</i>						
	243	263		146 325 439,65	897 495,00	897 495,00
	250	290			137 365 875,15	283 691 314,80

Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	3	4	5	6	7
<p>Наименование показателя</p> <p>1</p>					
<p>Расходы по операциям с активами</p> <p>в том числе:</p>					
260	270		706 761 278,30	349 158 927,46	1 055 920 205,76
<p>амортизация основных средств и нематериальных активов</p>					
261	271	X	509 463 665,72	285 421 846,06	794 885 511,78
<p>расходование материальных запасов</p>					
264	272		197 252 384,01	63 605 976,66	260 858 360,67
<p>чрезвычайные расходы по операциям с активами</p>					
269	273		45 228,57	131 104,74	176 333,31
290			22 462 951,68	31 405 694,99	53 868 646,67
<p>Расходы будущих периодов</p>					
300			-418 063 997,13	105 007 527,79	-313 056 469,34
<p>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</p>					
301			-418 063 997,13	124 047 172,40	-294 016 824,73
<p>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</p>					
302				19 039 644,61	19 039 644,61
<p>Налог на прибыль</p>					
303					
<p>Резервы предстоящих расходов</p>					
310			3 296 401 433,06	-318 589 295,79	2 977 812 137,27
<p>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</p>					
320			2 197 339 898,42	-316 787 250,48	1 880 552 647,94
<p>Чистое поступление основных средств</p> <p>в том числе:</p>					
321	310		2 765 822 584,75	14 076 036,94	2 779 898 621,69
<p>увеличение стоимости основных средств</p>					
322	410		568 482 686,33	330 863 287,42	899 345 973,75
<p>уменьшение стоимости основных средств</p>					
330				-1 118,41	-1 118,41
<p>Чистое поступление нематериальных активов</p> <p>в том числе:</p>					
331	320				
<p>увеличение стоимости нематериальных активов</p>					
332	420			1 118,41	1 118,41
<p>уменьшение стоимости нематериальных активов</p>					
350			1 089 635 794,94		1 089 635 794,94
<p>Чистое поступление произведенных активов</p> <p>в том числе:</p>					
351	330		1 117 833 626,94		1 117 833 626,94
<p>увеличение стоимости произведенных активов</p>					
352	430		28 197 832,00		28 197 832,00
<p>уменьшение стоимости произведенных активов</p>					
360			9 425 739,70	-1 800 926,90	7 624 812,80
<p>Чистое поступление материальных запасов</p> <p>в том числе:</p>					
361	340		456 271 424,68	221 958 924,03	678 230 348,71
<p>увеличение стоимости материальных запасов</p>					
362	440		446 845 684,98	223 759 850,93	670 605 535,91
<p>уменьшение стоимости материальных запасов</p>					
370					
<p>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</p> <p>в том числе:</p>					
371	x		3 909 522 985,51	1 397 809 068,64	5 307 332 054,15
<p>увеличение затрат</p>					
372	x		3 909 522 985,51	1 397 809 068,64	5 307 332 054,15
<p>уменьшение затрат</p>					

Наименование показателя	1	2	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	4	Деятельность по государственному задаанию	5	Принносящая доход деятельность	6	Итого	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)		380					-3 714 465 430,19		423 596 823,58		-3 290 868 606,61	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)		390					-3 712 145 598,46		14 566 268,16		-3 697 579 330,30	
Чистое поступление средств учреждений в том числе:		410					120 438,38		20 143 091,18		20 263 529,56	
поступление средств		411	510				2 438 768 388,76		1 987 206 246,50		4 425 973 635,26	
выбытие средств		412	610				2 438 647 950,38		1 967 062 155,32		4 405 710 105,70	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций в том числе:		420										
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций		421	520									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций		422	620									
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале в том числе:		440										
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		441	530									
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале		442	630									
Чистое предоставление займов (ссуд) в том числе:		460										
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		461	540									
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)		462	640									
Чистое поступление иных финансовых активов в том числе:		470										
увеличение стоимости иных финансовых активов		471	550									
уменьшение стоимости иных финансовых активов		472	650									
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:		480					-3 712 266 036,84		-5 576 823,02		-3 717 842 859,86	
увеличение дебиторской задолженности		481	560				2 671 082 239,30		2 122 913 800,03		4 793 996 039,33	
уменьшение дебиторской задолженности		482	660				6 383 348 276,14		2 128 490 623,05		8 511 838 899,19	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510			2 319 831,73	-409 030 555,42	-406 710 723,69
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			2 319 831,73	-409 030 555,42	-406 710 723,69
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		6 693 235 315,08	2 560 106 558,42	9 253 341 873,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		6 690 915 483,35	2 969 137 113,84	9 660 052 597,19

Руководитель _____ А.В. Андросов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер _____ Н.С. Мартишкина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"16" февраля 2017 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)