

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС _____
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710001		
31	12	2016
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
42	12	
384		

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 2016</u> г.	На 31 декабря <u>2015</u> г.	На 31 декабря <u>2014</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 1.1.-1.3	Нематериальные активы	1110	17 731	18 861	12 867
т. 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	1 333	2 578	2 098
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
т. 2.1	Основные средства	1150	125 458 203	101 442 246	70 278 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	824 676	832 819	889 123
	Отложенные налоговые активы	1180	840 551	758 998	701 032
	Прочие внеоборотные активы	1190	82 655	60 919	86 567
т. 2.2	Незавершенное строительство	1191	57 314 519	54 361 614	48 278 935
т. 2.2.1	Авансы перечисленные по капитальным вложениям	1192	7 438 362	15 433 516	19 887 629
	Итого по разделу I	1100	191 978 030	172 911 551	140 136 581
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
т. 4.1,4.2	Запасы	1210	1 877 339	1 328 413	1 152 134
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 813	2 939	7 287
т. 5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 076 511	1 447 062	1 229 760
	в том числе покупатели и заказчики	1231	290 246	338 578	261 835
	в том числе авансы перечисленные	1232	160 185	135 798	160 757
т. 3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 117	-	17 839
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 969 454	2 933 998	2 708 391
	Прочие оборотные активы	1260	664	254	114
	Итого по разделу II	1200	4 944 898	5 712 666	5 115 525
	БАЛАНС	1600	196 922 928	178 624 217	145 252 106

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОиК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 729 470	25 511 318	25 511 318
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1330			
ОиК	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 826	29 826	
ОиК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	147 367 805	135 852 330	104 291 202
ОиК	в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации ФЦП	1351	60 120 417	62 632 969	64 349 452
ОиК	Резервный капитал	1360	54 886	44 931	34 784
ОиК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 889 860	7 120 644	5 909 543
	Итого по разделу III	1300	188 071 847	168 559 049	135 746 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1410	-	150 263	579 944
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 561 048	962 773	563 243
т. 7	Оценочные обязательства	1430	7 147	189 821	52 601
т. 5.3,5.4	Прочие обязательства	1450	1 502 236	2 018 018	2 717 605
	в том числе бюджетные инвестиции в объекты в соответствии с ФЦП "Государственная граница", ФЦП "ГЛОНАСС", в строительство пунктов пропуска через государственную границу	1451	227 906	358 416	374 282
	Итого по разделу IV	1400	3 070 431	3 320 875	3 913 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
т. 5.5	Заемные средства	1510	125 988	605 695	470 423
т. 5.3,5.4	Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	1520	3 106 283	3 288 293	2 157 778
	задолженность перед персоналом организации	1521	1 246 337	1 396 845	601 176
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	207 160	63 878	58 091
	по налогам и сборам	1523	93 806	55 136	55 621
	авансы полученные	1524	244 749	177 802	213 285
	прочие кредиторы	1525	751 468	798 403	750 478
	перед учредителями по отчислению части прибыли в Федеральный бюджет	1526	562 763	796 229	479 127
	Доходы будущих периодов	1527		-	-
	Оценочные обязательства	1530	623 881	676 369	735 359
т. 7	Прочие обязательства	1540	1 924 498	2 173 936	2 228 306
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5 780 650	6 744 293	5 591 866
	БАЛАНС	1700	196 922 928	178 624 217	145 252 106

Руководитель

_____ А.В. Тарасенко

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ марта 20 17 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2016 год

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 127055, г. Москва, ул. Суцевская, д. 19, стр. 7

Коды		
0710001		
31	12	2016
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
42	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> год	За <u>2015</u> год
	Выручка	2 110	22 584 036	20 737 115
т. 6	Себестоимость продаж	2 120	(17 722 721)	(14 841 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	4 861 315	5 895 522
	Коммерческие расходы	2 210	()	(-)
т. 6	Управленческие расходы	2 220	(3 106 193)	(2 920 372)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	1 755 122	2 975 150
	Доходы от участия в других организациях	2 310	5 949	
	Проценты к получению	2 320	154 524	305 629
	Проценты к уплате	2 330	(14 253)	(28 201)
	Прочие доходы	2 340	2 054 329	1 137 782
	Прочие расходы	2 350	(2 453 112)	(2 513 985)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	1 502 559	1 876 375
т. 5.1	Текущий налог на прибыль	2 410	(53 079)	(251 102)
т. 5.1	Текущий налог на прибыль прошлых лет	2 470	21 492	6 247
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	248 598	212 286
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(600 244)	(404 139)
текст. пояснения	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	82 721	61 433
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта	2 480	(1 168)	(3 467)
текст. пояснения	Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта	2 490	1 969	4 609
текст. пояснения	Прочее	2 460	(24 573)	(17 223)
Отчет об изменениях капитала	Чистая прибыль (убыток)	2 400	929 677	1 272 733
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
Отчет об изменениях капитала	Совокупный финансовый результат периода	2 500	929 677	1 272 733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		

Руководитель _____ А.В. Тарасенко _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ марта _____ 20 17 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
14649425		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
42	12	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г.	3100	25 511 318	(x)	104 291 202	34 784	5 909 543	135 746 847
За 20 <u>15</u> г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	31 577 428	0	1 263 572	32 841 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 272 733	1 272 733
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	x	31 547 602	x	16 081	31 563 683
закрепление имущества	32131		x	7 312 133	x	215	7 312 348
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	32132	0	x	24 235 469	x	0	24 235 469
списание проекта за счет бюджетных инвестиций в случае решения о нецелесообразности проекта	32134		x			15 866	15 866
дополнительный выпуск акций	3214		x		x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x		x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	-	x	29 826		(25 242)	4 584
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-24 606)	(-)	(53 404)	(28 798)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-24 606)	x	(0)	(-24 606)
изъятие имущества	32231			(4 636)		()	(4 636)
уменьшение бюджетных инвестиций в связи с возвратом поставщиком аванса	33234			(63)			(63)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33235			(-29 305)		()	(-29 305)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(53 404)	(53 404)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(11 079)		11 079	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	10 147	(10 147)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	25 511 318	(x)	135 882 156	44 931	7 120 644	168 559 049

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		19 247 074	0	979 634	20 226 708
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	929 677	929 677
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	x	19 247 074	x	49 957	19 297 031
закрепление имущества	33131		x	271 812	x		271 812
участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций)	33132	0	x	17 423 041	x	0	17 423 041
бюджетные инвестиции в стоимости построенного имущества с последующим увеличением уставного капитала	33133	0	x	1 552 221	x	49 957	1 602 178
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	0	x
реорганизация юридического лица (переоценка)	3316					()	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(436 658)	(-)	(277 252)	(713 910)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(436 658)	x	(0)	(436 658)
изъятие имущества	33231			(73 228)		()	(73 228)
уменьшение номинальной стоимости акций	33233	(-)			x		()
уменьшение количества акций	33234	(-)			x		()
реорганизация юридического лица	33235						()
уменьшение бюджетных инвестиций в связи со уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание)	33238			(36 900)			(36 900)
перевод объекта в состав непрофильных для предприятия	33239			(326 530)		()	(326 530)
дивиденды	3324	x	x	x	x	(277 252)	(277 252)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(76 789)		76 789	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	9 955	(9 955)	x
Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества	3350	7 218 152		(7 218 152)		x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	32 729 470	(x)	147 397 631	54 886	7 889 860	188 071 847

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	135 746 847			168 559 049
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	()	()	-	(0)
исправлением ошибок	3420				0
после корректировок	3500	135 746 847	0	0	168 559 049
в том числе:					
нераспределенная прибыль					
(непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 909 543	0		7 120 644
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	()	()		(0)
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	5 909 543	0		7 120 644
добавочный капитал					
до корректировок		104 291 202			135 882 156
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				0
исправлением ошибок	3421		()	()	
после корректировок	3501	104 291 202	0	0	104 291 202
другие статьи капитала, по которым					
осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	25 546 102			25 556 249
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	25 546 102	0		25 546 102

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Чистые активы	3600	188 504 398	169 039 108	136 280 915

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

27 _____ марта _____ 20 17

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ФГУП "Росморпорт"
(за 2016 год)**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода тыс. руб.	На конец отчетного периода тыс. руб.
I.	Активы (без учета краткосрочных финансовых вложений)			
1.	Нематериальные активы	1110	18 861	17 731
2.	Основные средства	1150	101 442 246	125 458 203
3.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170,1240	832 819	837 793
4.	Прочие внеоборотные активы ²	1120,1130,1140, 11160,1180-	70 617 625	65 677 420
5.	Запасы	1210	1 328 413	1 877 339
6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 939	7 813
7.	Дебиторская задолженность ³	1230	1 447 062	1 076 511
8.	Денежные средства	1250	2 933 998	1 969 454
9.	Прочие оборотные активы	1260	254	664
10.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 9)		178 624 217	196 922 928
II.	Пассивы (без учета капитала и доходов будущих периодов)			
11.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	150 263	-
12.	Прочие долгосрочные обязательства ⁴	1420, 1430, 1450	3 170 612	3 070 431
13.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	605 695	125 988
14.	Кредиторская задолженность	1520	3 288 293	3 106 283
15.	Прочие краткосрочные обязательства	1540,1550	2 370 246	2 115 828
16.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 11-15)		9 585 109	8 418 530
	Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 10) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 16))		169 039 108	188 504 398

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

Генеральный директор

А.В. Тарасенко

Главный бухгалтер

Е.Ю. Цветкова

"27" марта 2017 года

Отчет о движении денежных средств
за 2016

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО 14649425/1037702023831
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7702352454

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 42 12
Федеральное государственное унитарное предприятие _____ по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____

Коды		
0710004		
31	12	16
14649425/1037702023831		
7702352454		
52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.		
42	12	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> год	За <u>2015</u> год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 004 302	21 038 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 031 903	18 350 931
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 404 701	2 101 927
от перепродажи финансовых вложений	4113		
авансы, полученные от покупателей	4114		49 987
средства, полученные из федерального бюджета на мероприятия мобилизационной подготовки	4115	2 200	2 795
прочие поступления	4119	565 498	532 826
Платежи - всего	4120	(17 869 497)	(16 063 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 331 814)	(6 443 982)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41211</i>	<i>(42 809)</i>	<i>(9 734)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 780 675)	(6 167 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 179)	(30 469)
налога на прибыль организаций	4124	(12 331)	(328 868)
авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям)	4125	(197 616)	(178 604)
налогов и сборов	4126	(1 047 609)	(753 885)
взносов во внебюджетные фонды	4127	(1 653 651)	(1 528 713)
прочие платежи	4129	(827 622)	(631 551)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	<i>41291</i>	<i>(40 450)</i>	<i>(-)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 134 805	4 975 045

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> <u>год</u>	За <u>2015</u> <u>год</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	309 488	292 509
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	142 913	14 697
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в т.ч. проценты по депозиту	4214	166 575	277 812
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42141	1 503	-
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(22 988 122)	(28 735 673)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 572 692)	(22 821 212)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42211	(52 182)	(32 783)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50 006)	(22 268)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42221	(50 006)	(22 268)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 000)	(37 140)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42231	(49 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям	4225	(1 314 424)	(5 855 053)
<i>в том числе внутригрупповой оборот</i>	42251	(898 074)	(355 249)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 678 634)	(28 443 164)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 423 041	24 235 469
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию ФЦП	4315	17 423 041	24 235 469

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> <u>год</u>	За <u>2015</u> <u>год</u>
Платежи - всего	4320	(843 756)	(541 743)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на платежи по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(277 252)	(53 404)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(566 504)	(488 339)
лизинговые платежи	4324	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 579 285	23 693 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-964 544	225 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 933 998	2 708 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 969 454	2 933 998
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(67 042)	(54 804)

Руководитель

_____ А.В. Тарасенко

Главный
бухгалтер

_____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ марта _____ 20 17 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>16</u> г.	40 027	(21 166)	2 791	(0)	0	(3 921)	0	0	0	42 818	(25 087)
	5110	за 20 <u>15</u> г.	31 260	(18 393)	8 767	(0)	0	(2 773)	0	0	0	40 027	(21 166)
в том числе:													
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51001	за 20 <u>16</u> г.	49	(49)		()		()				49	(49)
	51101	за 20 <u>15</u> г.	49	(45)		()		(4)				49	(49)
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51002	за 20 <u>16</u> г.	18 402	(8 379)	2 791	()		(3 911)				21 193	(12 290)
	51102	за 20 <u>15</u> г.	9 635	(5 621)	8 767	()		(2 758)				18 402	(8 379)
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51003	за 20 <u>16</u> г.	8 870	(31)		()		(10)				8 870	(41)
	51103	за 20 <u>15</u> г.	8 870	(20)		()		(11)				8 870	(31)
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51004	за 20 <u>16</u> г.	4 493	(4 494)		(-1)		()				4 494	(4 494)
	51104	за 20 <u>15</u> г.	4 493	(4 494)	()	()		()				4 493	(4 494)
Другие виды нематериальных активов	51005	за 20 <u>16</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)
	51105	за 20 <u>15</u> г.	8 213	(8 213)		()		()				8 213	(8 213)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	8 869	8 869	8 869
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение	51201	8 869	8 869	8 869

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	16 531	15 492	14 132
в том числе:				
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51301	49	49	
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы	51302	3 775	2 736	1 425
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	51303	4 494	4 494	4 494
Другие виды нематериальных активов	51304	8 213	8 213	8 213

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>16</u> г.	9 074	(6 496)	0	(0)	0	(1 245)	9 074	(7 741)
	5150	за 20 <u>15</u> г.	7 574	(5 476)	1 500	(0)	0	(1 020)	9 074	(6 496)
в том числе:										
Заносимость подходного канала п.Темрюк	51401	за 20 <u>16</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
	51501	за 20 <u>15</u> г.	840	(840)		()		(0)	840	(840)
Совершенствование гос.регулирования тарифов	51402	за 20 <u>16</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
	51502	за 20 <u>15</u> г.	386	(386)		()		()	386	(386)
Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах	51403	за 20 <u>16</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
	51503	за 20 <u>15</u> г.	450	(450)		()		()	450	(450)
Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса	51404	за 20 <u>16</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
	51504	за 20 <u>15</u> г.	300	(300)		()		()	300	(300)
Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении	51405	за 20 <u>16</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
	51505	за 20 <u>15</u> г.	313	(313)		()		(0)	313	(313)
Компьютерное моделирование порта Тамань	51406	за 20 <u>16</u> г.	1 000	(1 000)		()		(0)	1 000	(1 000)
	51506	за 20 <u>15</u> г.	1 000	(850)		()		(150)	1 000	(1 000)
Компьютерное моделирование порт Кавказ	51407	за 20 <u>16</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
	51507	за 20 <u>15</u> г.	683	(683)		()		()	683	(683)
Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи	51408	за 20 <u>16</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
	51508	за 20 <u>15</u> г.	1 612	(1 612)		()		(0)	1 612	(1 612)
Математическая модель акватории порта Туапсе	51409	за 20 <u>16</u> г.	1 500	(542)	0	()		(500)	1 500	(1 042)
	51509	за 20 <u>15</u> г.	1 500	(42)	0	()		(500)	1 500	(542)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Пути решения проблем эксплуатации СОБМ на севере и Дальнем Востоке	51410	за 20 <u>16</u> г.	490	(245)	0	()		(245)	490	(490)
	51510	за 20 <u>15</u> г.	490	(0)	0	()		(245)	490	(245)
Математическая модель акватории порта Ейск	51411	за 20 <u>16</u> г.	1 500	(125)		()		(500)	1 500	(625)
	51511	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)	1 500	()		(125)	1 500	(125)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>16</u> г.	4 849	4 990	(0)	(0)	9 839
	5170	за 20 <u>15</u> г.	4 849	0	(0)	(0)	4 849
Научно-техническая разработка дноуглубительного комплекса	51603	за 20 <u>16</u> г.	0	4 990	()	()	4 990
	51703	за 20 <u>15</u> г.	0		()	()	0
Применение БПЛА для ледовой разведки	51604	за 20 <u>16</u> г.	4 849		()	()	4 849
	51704	за 20 <u>15</u> г.	4 849	0	()	()	4 849
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г.	260	2 539	(0)	(2 791)	8
	5190	за 20 <u>15</u> г.	8 766	260	(0)	(8 766)	260
Артезианская скважина Базы СНО в п. Рыбачий	51801	за 20 <u>16</u> г.	8		()	()	8
	51901	за 20 <u>15</u> г.	0	8	()	(0)	8
Видеофильм	51802	за 20 <u>16</u> г.	252	2 539	()	(2 791)	0
	51902	за 20 <u>15</u> г.	0	252	()	(0)	252
Пропульсивная установка судна с кольцевым двигателем	51804	за 20 <u>16</u> г.	0		()	(0)	0
	51904	за 20 <u>15</u> г.	4 383		()	(4 383)	0
Комбинированная пропульсивная установка судна	51805	за 20 <u>16</u> г.	0		()	(0)	0
	51905	за 20 <u>15</u> г.	4 383		()	(4 383)	0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				поступило				выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Резерв под снижение стоимости основных средств*	На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г.	123 878 894	(22 436 647)	30 118 339	(1 385 481)	(297 060)	196 053	(4 620 031)	(-4 136)	153 704 309	(28 246 106)				
	5210	за 20 <u>15</u> г.	89 578 697	(19 300 366)	34 507 307	(279 356)	(252 917)	171 839	(3 028 764)	(-45 807)	123 878 894	(22 436 647)				
в том числе:																
Здания	52001	за 20 <u>16</u> г.	2 908 894	(556 242)	1 046 618	(14 803)	(2 923)	1 283	(91 647)	()	3 952 589	(661 409)				
	52101	за 20 <u>15</u> г.	2 304 142	(430 920)	605 245	(49 462)	(493)	211	(76 071)	()	2 908 894	(556 242)				
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 <u>16</u> г.	88 054 214	(11 000 900)	17 196 046	(123)	(56 763)	29 459	(1 720 593)	(-2 396)	105 195 893	(12 692 157)				
	52102	за 20 <u>15</u> г.	67 120 881	(9 659 550)	20 982 700	(17 869)	(68 749)	42 085	(1 365 566)	(-19 382)	88 054 214	(11 000 900)				
Машины и оборудование	52003	за 20 <u>16</u> г.	9 205 390	(4 271 009)	1 214 778	(601)	(54 265)	50 283	(1 317 663)	(-359)	10 366 262	(5 538 990)				
	52103	за 20 <u>15</u> г.	5 392 602	(3 484 543)	3 920 522	(110 535)	(108 679)	81 873	(757 804)	(-945)	9 205 390	(4 271 009)				
Транспортные средства	52004	за 20 <u>16</u> г.	23 407 260	(6 406 563)	10 634 963	(1 369 954)	(174 684)	107 188	(1 466 558)	(-1 429)	33 868 968	(9 135 887)				
	52104	за 20 <u>15</u> г.	14 489 353	(5 535 417)	8 957 995	(99 734)	(65 628)	39 355	(810 767)	(-25 540)	23 407 260	(6 406 563)				
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 <u>16</u> г.	270 439	(182 949)	16 287	()	(8 319)	7 750	(18 447)	(48)	278 359	(193 646)				
	52105	за 20 <u>15</u> г.	246 085	(175 740)	33 751	(715)	(9 337)	8 284	(14 778)	(60)	270 439	(182 949)				
Многолетние насаждения	52006	за 20 <u>16</u> г.	155	(25)	()	()	(0)	()	(5)	()	155	(30)				
	52106	за 20 <u>15</u> г.	155	(20)	()	()	()	()	(5)	()	155	(25)				
Другие виды основных средств	52007	за 20 <u>16</u> г.	32 542	(18 959)	9 647	()	(106)	90	(5 118)	()	42 083	(23 987)				
	52107	за 20 <u>15</u> г.	25 479	(14 176)	7 094	(1 041)	(31)	31	(3 773)	()	32 542	(18 959)				
Земельные участки и объекты природопользования	52008	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)				
	52108	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)	0	(0)	()	()	()	()	0	(0)				
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)				
	5230	за 20 <u>15</u> г.	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)				

* - начисляется на величину остаточной стоимости основных средств, не удовлетворяющих критериям признания в качестве активов

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)	Изменения за период					На конец периода	Резерв под снижение стоимости вложений (справочно)
					затраты за период	наделение имущество (+) / изъятие имущества (-)	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	зачисл-е за баланс или перевод в др. строку баланса по окончании		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г.	54 361 615	878 848	30 370 727	44 804	(109 507)	(28 495 186)	(-1 142 065)	57 314 518	879 557
	5250	за 20 <u>15</u> г.	48 278 935	868 405	33 142 523	5 982 238	(43 265)	(32 998 816)	(0)	54 361 615	878 848
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Строительство объектов основных средств	52401	за 20 <u>16</u> г.	53 188 936	707 093	23 790 357	14 789	(102 664)	(21 255 884)	(-1 144 857)	56 780 391	695 878
	52501	за 20 <u>15</u> г.	47 121 852	696 352	31 661 462	973 127	(19 409)	(26 548 096)	(0)	53 188 936	707 093
Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование объектов основных средств	52402	за 20 <u>16</u> г.	1 462 264	159 870	5 738 263		(6 008)	(6 041 184)	()	1 153 335	170 680
	52502	за 20 <u>15</u> г.	1 731 377	160 637	1 009 505	38 023	(3 030)	(1 313 611)	()	1 462 264	159 870
Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации	52403	за 20 <u>16</u> г.	290 843	4 848	944 941	30 015	(58)	(1 198 118)	(2 792)	64 831	4 990
	52503	за 20 <u>15</u> г.	46 352	4 848	549 675	4 834 097	(5 443)	(5 133 838)	()	290 843	4 848
Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на (б/сч. 07)	52404	за 20 <u>16</u> г.	288 845	469	-102 852		(24)	()	()	185 969	1 467
	52504	за 20 <u>15</u> г.	237 919		-78 138	136 991	(4 656)	(3 271)	()	288 845	469
Прединвестиционные затраты	52405	за 20 <u>16</u> г.	9 593	6 568	18		(62)	()	()	9 549	6 542
	52505	за 20 <u>15</u> г.	9 840	6 568	19		(266)	()	()	9 593	6 568
Резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы	52406	за 20 <u>16</u> г.	878 866				(691)	()	()	(879 557)	
	52506	за 20 <u>15</u> г.	868 405		0		(10 461)	()	()	(878 866)	

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода		На конец периода в нетто-оценке
			по условиям договора	величина резерва	переквалификация	списано	уплата аванса (+) / погашение аванса (-)	восстановление резерва (-) / доначисление резерва (+)	по условиям договора	величина резерва	
Авансы по капитальным вложениям	52407	за 20 <u>16</u> г.	15 624 008	190 492		(36 960)	(7 989 769)	(-31 575)	(7 597 279)	158 917	7 438 362
	52507	за 20 <u>15</u> г.	19 973 361	85 732		(1)	4 349 352	(104 760)	(15 624 008)	190 492	15 433 516

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 041 184	1 313 611
в том числе:			
Здания	52601	392 150	41 263
Сооружения и передаточные устройства	52602	5 180 798	1 105 290
Машины и оборудование	52603	369 714	159 990
Транспортные средства	52604	98 140	1 624
Производственный и хозяйственный инвентарь	52605	341	5 444
Многолетние насаждения	52606		
Другие виды основных средств	52607	42	
Земельные участки и объекты природопользования	52608		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5 758	0
в том числе:			
Здания	52701		
Сооружения и передаточные устройства	52702		
Машины и оборудование	52703	5 706	
Транспортные средства	52704		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52705	51	
Многолетние насаждения	52706		
Другие виды основных средств	52707		
Земельные участки и объекты природопользования	52708		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2016 г	2015 г.	2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 798 608	19 270 129	14 812 733
Здания	52801	177 968	160 084	128 186
Сооружения и передаточные устройства	52802	19 433 916	18 934 894	14 585 712
Машины и оборудование	52803	50 473	40 960	37 304
Транспортные средства	52804	134 860	133 256	60 595
Производственный и хозяйственный инвентарь	52805	177	935	934
Многолетние насаждения	52806			
Другие виды основных средств	52807	1 214		1
Земельные участки и объекты природопользования	52808			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Здания	52811			
Сооружения и передаточные устройства	52812			
Машины и оборудование	52813			
Транспортные средства	52814			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52815			
Многолетние насаждения	52816			
Другие виды основных средств	52817			
Земельные участки и объекты природопользования	52818			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	6 192 037	5 881 278	5 674 821
Здания	52821	94 540	55 198	31 070
Сооружения и передаточные устройства	52822	6 192	6 310	5 230
Машины и оборудование	52823	391	391	391
Транспортные средства	52824		176 853	176 857
Производственный и хозяйственный инвентарь	52825			
Многолетние насаждения	52826			
Другие виды основных средств	52827	18 051	22 101	22 147
Земельные участки и объекты природопользования	52828	6 072 863	5 620 425	5 439 126
в том числе:				
по кадастровой стоимости	528281	6 061 736	5 607 959	5 427 214
по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы	528282	599	1 938	1 384
по оценке арендодателя	528283	10 528	10 528	10 528
прочее имущество	528284			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 286 228	20 789 935	8 219 963
Здания	52841	239 217	10 144	91 422
Сооружения и передаточные устройства	52842	14 027 454	20 779 184	8 125 857
Машины и оборудование	52843			2 076
Транспортные средства	52844	19 557		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52845			
Многолетние насаждения	52846			
Другие виды основных средств	52847		607	607
Земельные участки и объекты природопользования	52848			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	193 198	235 761	109 797
Здания	52851	7 558	9 119	2 189
Сооружения и передаточные устройства	52852	38 050	29 543	80 199
Машины и оборудование	52853	140 423	188 137	21 804
Транспортные средства	52854	7 016	8 811	5 606
Производственный и хозяйственный инвентарь	52855	151	151	
Многолетние насаждения	52856			
Другие виды основных средств	52857			
Земельные участки и объекты природопользования	52858			
Иное использование основных средств	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 16 г.	1 030 468	(197 649)	72 122	(22 300)	(22 300)	0	(80 265)	1 080 290	(255 614)
	5311	за 20 15 г.	976 561	87 438	44 568	(-9 339)	0	0	(110 211)	1 030 468	(197 649)
акции	53011	за 20 16 г.	556 263	(0)		()			()	556 263	(0)
	53111	за 20 15 г.	556 263	(9 936)	0	()			(-9 936)	556 263	(0)
вклады в уставные капиталы	53012	за 20 16 г.	354 058	(77 502)	35 740	()			(80 265)	389 798	(157 767)
	53112	за 20 15 г.	331 790	(77 502)	22 268	()			()	354 058	(77 502)
займы	53013	за 20 16 г.	97 847	(97 847)	36 382	()			()	134 229	(97 847)
	53113	за 20 15 г.	88 508	()	0	(-9 339)			(97 847)	97 847	(97 847)
векселя	53014	за 20 16 г.	22 300	(22 300)		(22 300)	(22 300)		()	0	(0)
	53114	за 20 15 г.		()	22 300	()			(22 300)	22 300	(22 300)
Краткосрочные - всего	5302	за 20 16 г.	0	()	14 617	(-22 300)	(-22 300)	0	(1 500)	36 917	(23 800)
	5312	за 20 15 г.	17 839	()	14 840	(32 679)	0	0	0	0	0
займы	53021	за 20 16 г.	0	()	13 117	()	()			13 117	(0)
	53121	за 20 15 г.	9 339	()		(9 339)				0	0
векселя	53022	за 20 16 г.	0	(0)	1 500	(-22 300)	(-22 300)		(1 500)	23 800	(23 800)
	53122	за 20 15 г.	8 500	(0)	14 840	(23 340)				0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 16 г.	1 030 468	(197 649)	86 739	(0)	0	0	(81 765)	1 117 207	(279 414)
	5310	за 20 15 г.	994 400	(87 438)	59 408	(23 340)	0	0	(110 211)	1 030 468	(197 649)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Списано на затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости материалов	Остаток
Запасы - всего (стр. 1210)	5400	за 20 <u>16</u> г.	1 328 413	2 821 160	(2 113 248)	(109 872)	(49 114)	1 877 339
	5420	за 20 <u>15</u> г.	1 152 134	2 335 887	(1 884 984)	(273 240)	(1 384)	1 328 413
в том числе:								
Топливо	54001	за 20 <u>16</u> г.	379 680	1 706 639	(1 323 251)	(74 017)	(0)	689 051
	54201	за 20 <u>15</u> г.	434 359	1 194 259	(1 069 730)	(179 208)	()	379 680
Запасные части	54002	за 20 <u>16</u> г.	596 502	465 098	(253 330)	(14 577)	(49 111)	744 582
	54202	за 20 <u>15</u> г.	423 155	457 214	(267 251)	(15 516)	(1 100)	596 502
Хозяйственный инвентарь	54003	за 20 <u>16</u> г.	96 719	131 809	(108 420)	(796)	(-16)	119 329
	54203	за 20 <u>15</u> г.	36 446	175 196	(112 322)	(2 271)	(330)	96 719
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54004	за 20 <u>16</u> г.	83 897	129 350	(108 181)	(622)	()	104 444
	54204	за 20 <u>15</u> г.	62 845	119 911	(96 653)	(2 206)	()	83 897
Спецодежда и спецоснастка	54005	за 20 <u>16</u> г.	44 110	38 479	(33 178)	(727)	(-87)	48 772
	54205	за 20 <u>15</u> г.	23 513	47 479	(25 955)	(952)	(-25)	44 110
Прочие материалы	54006	за 20 <u>16</u> г.	93 680	295 753	(250 507)	(19 135)	(106)	119 685
	54206	за 20 <u>15</u> г.	133 278	257 259	(223 791)	(73 087)	(-21)	93 680
Расходы будущих периодов - всего	54007	за 20 <u>16</u> г.	33 825	54 033	(36 382)	()	()	51 476
	54207	за 20 <u>15</u> г.	38 538	84 569	(89 282)	(0)	()	33 825

4.1.1 Расшифровка расходов будущих периодов в составе запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Принято к учету	Списано на расходы и иные счета	Остаток
Расходы будущих периодов - всего	540071	за 20 <u>16</u> г.	33 825	54 033	(36 382)	51 476
	542071	за 20 <u>15</u> г.	38 538	84 569	(89 282)	33 825
Расходы по страхованию	5400711	за 20 <u>16</u> г.	0	0	(0)	0
	5420711	за 20 <u>15</u> г.	0	0	(0)	0
Лицензии	5400712	за 20 <u>16</u> г.	2 373	6 940	(5 218)	4 095
	5420712	за 20 <u>15</u> г.	2 371	6 436	(6 434)	2 373
Програмное обеспечение	5400713	за 20 <u>16</u> г.	29 645	35 838	(28 855)	36 628
	5420713	за 20 <u>15</u> г.	26 106	29 198	(25 659)	29 645
Обследование и освидетельствование ОС	5400714	за 20 <u>16</u> г.	1 773	2 777	(2 283)	2 267
	5420714	за 20 <u>15</u> г.	7 332	4 567	(10 126)	1 773
Расходы, связанные с ремонтом	5400715	за 20 <u>16</u> г.	0		()	0
	5420715	за 20 <u>15</u> г.	0	1 121	(1 121)	0
Прочие расходы некапитального характера, в т.ч. Остаток незавершенного производства	5400716	за 20 <u>16</u> г.	34	8 478	(26)	8 486
	5420716	за 20 <u>15</u> г.	2 729	43 247	(45 942)	34

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	385 583	129 808	70 626
в том числе:				
Топливо	54401	355 456	102 645	47 457
Запасные части	54402	3 325	13 939	11 480
Хозяйственный инвентарь	54403	4 451	1 201	1 325
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54404	4 639	645	1 935
Спецодежда и спецодежда	54405	2 514	3 552	1 311
Прочие материалы	54406	15 198	7 826	7 118
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Топливо	54451			
Запасные части	54452			
Хозяйственный инвентарь	54453			
Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности	54454			
Спецодежда и спецодежда	54455			
Прочие материалы	54456			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		Балансовая величина	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	на начало года	на конец года
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления ⁸	перевод во внеоборотные активы	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г.	90 353	(25 826)	30 289	0	(0)	(28 294)	(0)	0	(0)	92 348	(25 826)	64 527	66 522
	5521	за 20 <u>15</u> г.	87 198	(0)	28 577	0	(0)	(14 042)	(0)	-25 826	(11 380)	90 353	(25 826)	87 198	64 527
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231ББ	55011	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)			()	()	()		()		()	0	0
	55211	за 20 <u>15</u> г.	0	()			()	(0)	()		()		()	0	0
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55012	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	1 758		()	(0)	()		(0)	1 758	()	0	1 758
	55212	за 20 <u>15</u> г.	59	(0)	0		()	(59)	()		(0)	0	(0)	59	0
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55013	за 20 <u>16</u> г.	0	(0)	0		()	(0)	()		()	0	()	0	0
	55213	за 20 <u>15</u> г.	3	()			()	(3)	()		(0)	0	(0)	3	0
расчеты с прочими дебиторами в составе 1230ББ	55014	за 20 <u>16</u> г.	90 353	(25 826)	28 532		()	(28 294)	()	0	(0)	90 591	(25 826)	90 353	64 765
	55214	за 20 <u>15</u> г.	87 136	()	28 577		()	(13 980)	()	-25 826	(11 380)	90 353	(25 826)	87 136	90 353
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г.	2 342 849	(960 314)	6 559 565	1 095	(0)	(7 188 436)	(2 940)	258 169	0	1 712 132	(702 145)	1 382 535	1 009 988
	5530	за 20 <u>15</u> г.	1 768 695	(626 133)	5 464 669	0	(0)	(4 890 373)	(142)	-334 181	0	2 342 849	(960 314)	1 142 562	1 382 535
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ	55101	за 20 <u>16</u> г.	796 927	(458 349)	2 100 738	1 095	()	(2 023 179)	(2 925)	-124 061	()	872 656	(582 410)	338 578	290 246
	55301	за 20 <u>15</u> г.	385 285	(123 449)	1 479 824	0	()	(1 068 182)	()	-334 900	()	796 927	(458 349)	261 836	338 578
расчеты по авансам выданным 1232ББ	55102	за 20 <u>16</u> г.	178 604	(42 806)	369 851		()	(352 597)	(1)	5 376	(0)	195 857	(37 430)	135 798	158 427
	55302	за 20 <u>15</u> г.	213 867	(53 169)	308 093		()	(343 356)	()	10 363	(0)	178 604	(42 806)	160 698	135 798
расчеты по оплаченной страховой премии 1233ББ	55103	за 20 <u>16</u> г.	16 400	(0)	243 738		()	(241 262)	(0)		()	18 875	(0)	16 400	18 875
	55303	за 20 <u>15</u> г.	30 005	(0)	199 380		()	(212 985)	(0)	0	(0)	16 400	(0)	30 005	16 400
расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68)	55104	за 20 <u>16</u> г.	629 986	()	2 859 623		()	(3 208 432)	(11)		()	281 166	(0)	629 986	281 166
	55304	за 20 <u>15</u> г.	582 247	(0)	2 548 739		()	(2 500 940)	(60)		()	629 986	(0)	582 247	629 986
расчеты с внебюдж. ф-дами в составе 1230 ББ (б/сч 69)	55105	за 20 <u>16</u> г.	12 976	()	513 112		()	(518 963)	(0)		()	7 125	()	12 976	7 125
	55305	за 20 <u>15</u> г.	4 026	()	515 081		()	(506 082)	(49)		()	12 976	()	4 026	12 976
расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 71,73,76)	55106	за 20 <u>16</u> г.	707 956	(459 159)	472 503		()	(844 003)	(3)	376 854	()	336 453	(82 305)	248 797	254 149
	55306	за 20 <u>15</u> г.	553 265	(449 515)	413 552		()	(258 828)	(33)	-9 644	()	707 956	(459 159)	103 750	248 797
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г.	2 433 202	(986 140)	6 589 854	1 095	(0)	(7 216 730)	(2 940)	258 169	x	1 804 481	(727 971)	1 447 062	1 076 510
	5520	за 20 <u>15</u> г.	1 855 893	(626 133)	5 493 246	0	(0)	(4 904 415)	(142)	-360 007	x	2 433 202	(986 140)	1 229 760	1 447 062

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 ____ г.		На 31 декабря 20 15 ____ г.		На 31 декабря 20 14 ____ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 454 686	1 596 036	3 929 309	2 778 503	1 462 880	751 014
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	5541	639 954	51 823	616 150	158 132	280 814	157 381
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям)	5542	51 164	13 734	45 896	3 089	154 522	101 352
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям)	5543	1 665 766	1 506 848	2 805 045	2 614 552	554 674	468 942
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	5544	97 802	23 631	462 218	2 730	472 870	23 339
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	5545						
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	5546						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период					На конец года учтенная по условиям договора
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г.	2 018 018	190 239	0	(282 533)	(0)	(423 488)	1 502 236
	5571	за 20 <u>15</u> г.	2 717 604	40 348	0	(39 890)	(0)	(700 044)	2 018 018
в том числе:									
расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ	55511	за 20 <u>16</u> г.	2 018 018	190 239	0	(282 533)	()	(423 488)	1 502 236
	55711	за 20 <u>15</u> г.	2 717 604	40 348		(39 890)	()	(700 044)	2 018 018
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>16</u> г.	3 288 293	7 398 664	-4	(7 888 940)	(2 675)	(-310 944)	3 106 283
	5580	за 20 <u>15</u> г.	2 157 778	7 606 283	615	(6 928 737)	(563)	(-452 917)	3 288 293
в том числе:									
поставщики и подрядчики с. 1521	55601	за 20 <u>16</u> г.	1 396 845	1 605 533	2	(1 828 097)	(2 290)	(-74 344)	1 246 336
	55801	за 20 <u>15</u> г.	601 176	1 913 026		(1 221 609)	(123)	(-104 375)	1 396 845
задолженность перед персоналом организации с. 1522	55602	за 20 <u>16</u> г.	63 878	1 701 185		(1 557 886)	(17)	(0)	207 160
	55802	за 20 <u>15</u> г.	58 091	1 499 264		(1 493 472)	(4)	()	63 878
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, с. 1523	55603	за 20 <u>16</u> г.	55 136	1 090 455	79	(1 051 852)	(13)	()	93 806
	55803	за 20 <u>15</u> г.	55 621	964 145	326	(964 955)	()	()	55 136
задолженность перед учредителями, с. 1527	55604	за 20 <u>16</u> г.	0	0		(0)	()	()	0
	55804	за 20 <u>15</u> г.	0	53 404		(53 404)	()	()	0

задолженность по налогам и сборам, с. 1524	55605	за 20 <u>16</u> г.	177 802	1 832 625	-85	(1 765 594)	()	()	244 749
	55805	за 20 <u>15</u> г.	213 286	1 461 987	289	(1 497 760)	()	()	177 802
авансы, полученные, с. 1525	55606	за 20 <u>16</u> г.	798 403	864 106		(910 728)	(312)	()	751 468
	55806	за 20 <u>15</u> г.	750 477	893 739		(845 449)	(364)	()	798 403
прочие кредиторы, с. 1526	55607	за 20 <u>16</u> г.	796 229	304 759		(774 782)	(43)	(-236 600)	562 763
	55807	за 20 <u>15</u> г.	479 128	820 719		(852 088)	(72)	(-348 542)	796 229
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г.	5 306 311	7 588 903	-4	(8 171 473)	(2 675)	(112 544)	4 608 519
	5570	за 20 <u>15</u> г.	4 875 382	7 646 631	615	(6 968 627)	(563)	(247 127)	5 306 311

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Всего	5590	3 447	0	0
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62	55901			
расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60	55902	3 447		
расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76	55903			
расчеты по налогам и сборам, б/сч 68	55904			
расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69	55905			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			учтенная по условиям договора	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
в том числе:							()		
СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср	55100	за 20 <u>16</u> г.	150 263	0	0	(0)	(0)	(150 263)	0
	55200	за 20 <u>15</u> г.	579 944	195 756	0	(24 384)	(0)	(601 053)	150 263
КРЕДИТЫ	551001	за 20 <u>16</u> г.	150 263			()	()	(150 263)	0
	552001	за 20 <u>15</u> г.	579 944	195 756		(24 384)	()	(601 053)	150 263
ЗАЙМЫ	551002	за 20 <u>16</u> г.	0			()	()	()	0
	552002	за 20 <u>15</u> г.	0			(0)	()	()	0
СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср	55300	за 20 <u>16</u> г.	605 695	14 253	0	(644 223)	(0)	(-150 263)	125 988
	55400	за 20 <u>15</u> г.	470 423	28 643	0	(494 424)	(0)	(-601 053)	605 695
КРЕДИТЫ	553001	за 20 <u>16</u> г.	601 053			(626 259)	()	(-150 263)	125 057
	554001	за 20 <u>15</u> г.	463 955			(463 955)	()	(-601 053)	601 053
ЗАЙМЫ	553002	за 20 <u>16</u> г.	0			()	()	()	0
	554002	за 20 <u>15</u> г.	0			(0)	()	()	0
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ	553003	за 20 <u>16</u> г.	4 642	14 253		(17 964)	()	()	931
	554003	за 20 <u>15</u> г.	6 468	28 643		(30 469)	()	()	4 642

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	5 568 687	5 040 853
Затраты на оплату труда	5620	6 215 617	5 547 311
Отчисления на социальные нужды	5630	1 823 890	1 641 369
Амортизация	5640	4 608 309	3 023 849
Прочие затраты	5650	2 612 411	2 508 583
Итого по элементам	5660	20 828 914	17 761 965
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 828 914	17 761 965

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 363 756	2 211 306	(1 804 248)	(839 170)	1 931 645
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату	57001	349 341	787 162	(699 403)	(4 768)	432 332
- по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда и Коллективным договором		1 077 540	1 206 303	(1 009 617)	9 395	1 264 831
- по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность)	57002	281 770	210 090	(34 445)	(246 872)	210 543
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570021	189 821		(58 001)	(131 820)	0
- по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены	57003	655 106	7 751	(60 783)	(578 135)	23 939
в том числе долгосрочные оценочные обязательства	570031	0	7 147			7 147
Оценочные резервы - всего	5701	904 804	307 527	(57 246)	(204 611)	950 474
- резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы	57011	878 866	253 558	(54 298)	(198 569)	879 557
- резерв под снижение стоимости материалов	57012	7 835	53 251	(122)	(4 015)	56 949
- резерв под снижение стоимости основных средств	57013	10 585	718	(2 826)	(2 027)	6 450
- резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов	57014	7 519				7 519

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Полученные - всего	5800	16 272 310	24 807 861	20 742 846
в том числе:				
банковские гарантии	58001	11 935 264	21 292 696	20 708 890
поручительства	58002	49 241	975	33 402
залог имущества	58003	4 218 615	3 345 332	554
залог денежных средств	58004	69 190	168 858	
Выданные - всего	5810	256 274	488 228	258 310
в том числе:				
банковские гарантии	58101	5 217		
поручительства	58102	197 552	378 309	258 310
залог имущества	58103			
залог денежных средств	58104	53 505	109 919	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 200	5 026
в том числе: на текущие расходы (мероприятия моб. подготовки)	5901	2 200	2 795
на текущие расходы (субсидия на содержание объекта)	5902		2 231
на текущие расходы (субсидия на возмещение расходов по привлечению круизных судов)	5903		-
на вложения во внеоборотные активы	5904	-	-

Руководитель _____ А.В. Тарасенко Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 27 " _____ марта _____ 20 17 г.