

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	45 205 823,42	45 205 823,42	-	9 060 744,12	9 060 744,12	-	54 266 567,54	-	43 171 458,72	9 357 799,94	52 529 258,66
ПАССИВ	700	-	-	-	45 205 823,42	45 205 823,42	-	9 060 744,12	9 060 744,12	-	54 266 567,54	-	43 171 458,72	9 357 799,94	52 529 258,66
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	УТЖТ - филиал ПГУПС
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	01116093
ИНН	7812009592
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	109
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	106 372 020,78	106 372 020,78	-	14 693 424,97	14 693 424,97	-	121 065 445,75	-	106 643 990,78	14 510 601,12	121 154 591,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	71 319 823,53	71 319 823,53	-	14 055 587,24	14 055 587,24	-	85 375 410,77	-	73 527 042,90	13 912 590,31	87 439 633,21
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	71 319 823,53	71 319 823,53	-	14 055 587,24	14 055 587,24	-	85 375 410,77	-	73 527 042,90	13 912 590,31	87 439 633,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	35 052 197,25	35 052 197,25	-	637 837,73	637 837,73	-	35 690 034,98	-	33 116 947,88	598 010,81	33 714 958,69
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	-	-	-	-	9 370 993,11	9 370 993,11	-	-	-	-	9 370 993,11	-	9 370 993,11	-	9 370 993,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	782 633,06	782 633,06	-	798 072,53	798 072,53	-	1 580 705,59	-	683 517,73	630 214,10	1 313 731,83
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	1 520,00	1 520,00	-	1 520,00	-	-	11 283,48	11 283,48
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	45 205 823,42	45 205 823,42	-	1 437 430,26	1 437 430,26	-	46 643 253,68	-	43 171 458,72	1 239 508,39	44 410 967,11
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	2 331 232,25	2 331 232,25	-	2 331 232,25	-	-	2 716 408,80	2 716 408,80
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	2 331 232,25	2 331 232,25	-	2 331 232,25	-	-	2 716 408,80	2 716 408,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	5 290 519,77	5 290 519,77	-	5 290 519,77	-	-	5 399 080,51	5 399 080,51
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	551,01	551,01	-	551,01	-	-	458,41	458,41
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	1 010,83	1 010,83	-	1 010,83	-	-	2 343,83	2 343,83
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	1 010,83	1 010,83	-	1 010,83	-	-	2 343,83	2 343,83
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	7 623 313,86	7 623 313,86	-	7 623 313,86	-	-	8 118 291,55	8 118 291,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	45 205 823,42	45 205 823,42	-	9 060 744,12	9 060 744,12	-	54 266 567,54	-	43 171 458,72	9 357 799,94	52 529 258,66

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	718 064,44	718 064,44	-	718 064,44	-	1 245 465,45	1 245 465,45	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	211 855,00	211 855,00	-	3 656,00	3 656,00	-	215 511,00	-	201 455,00	3 656,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	21 387,11	21 387,11	-	21 387,11	-	63 594,42	63 594,42	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	21 387,11	21 387,11	-	21 387,11	X	X	63 594,42	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	49 975,26	49 975,26	-	49 975,26	-	138 838,00	138 838,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	107 961 939,58	107 961 939,58	-	5 860 897,61	5 860 897,61	-	113 822 837,19	-	106 483 136,17	5 243 367,96	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	3 824 850,00	3 824 850,00	-	3 824 850,00	-	4 881 453,48	4 881 453,48	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	108 173 794,58	108 173 794,58	-	10 478 830,42	10 478 830,42	-	118 652 625,00	-	106 684 591,17	11 576 375,31	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-62 967 971,16	-62 967 971,16	-	-1 418 086,30	-1 418 086,30	-	-64 386 057,46	-	-63 513 132,45	-2 218 575,37	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	45 205 823,42	45 205 823,42	-	9 060 744,12	9 060 744,12	-	54 266 567,54	-	43 171 458,72	9 357 799,94	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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