Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	УТЖТ - филиал ПГУПС	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2017
Учредитель		по ОКПО	01116093
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7812009592
		по ОКТМО	87425000000
		по ОКПО	
		Глава по БК	
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)*, всего	010	–	107 021 219,75	15 088 401,80	122 109 621,55	–	107 021 219,75	15 030 632,07	122 051 851,82
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	93 800 960,16	–	93 800 960,16	–	93 800 960,16	–	93 800 960,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	5 607 765,27	6 781 191,68	12 388 956,95	–	4 789 986,31	5 860 897,61	10 650 883,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 612 494,32	8 307 210,12	15 919 704,44	–	8 430 273,28	9 169 734,46	17 600 007,74
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	60 177 463,92	13 662 533,97	73 839 997,89	–	62 205 115,26	13 989 836,83	76 194 952,09
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	47 674 724,16	–	47 674 724,16	–	49 565 572,68	–	49 565 572,68
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 128 121,67	5 971 052,40	11 099 174,07	–	4 401 967,39	5 154 302,61	9 556 270,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	7 374 618,09	7 691 481,57	15 066 099,66	–	8 237 575,19	8 835 534,22	17 073 109,41
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	46 843 755,83	1 425 867,83	48 269 623,66	–	44 816 104,49	1 040 795,24	45 856 899,73
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	46 126 236,00	–	46 126 236,00	–	44 235 387,48	–	44 235 387,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	479 643,60	810 139,28	1 289 782,88	–	388 018,92	706 595,00	1 094 613,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	237 876,23	615 728,55	853 604,78	–	192 698,09	334 200,24	526 898,33
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	7 367 567,47	–	7 367 567,47	–	7 367 567,47	–	7 367 567,47
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 297 897,29	652 611,46	1 950 508,75	–	1 237 161,68	643 655,91	1 880 817,59
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	55 509 220,59	2 078 479,29	57 587 699,88	–	53 420 833,64	1 684 451,15	55 105 284,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 896 842,14	1 896 842,14	–	–	1 491 583,36	1 491 583,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	1 883 618,14	1 883 618,14	–	–	1 487 318,36	1 487 318,36
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные документы (020135000)	178	–	–	13 224,00	13 224,00	–	–	4 265,00	4 265,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	–	–	–	–	–	–	–	–
Финансовые вложения (020400000)	210	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (020450000)	213	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 доходам (020500000)	230	–	–	941 514,24	941 514,24	–	–	763 896,22	763 896,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	8 272,72	8 272,72	–	–	2 688,36	2 688,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	2 668 171,70	2 668 171,70	–	–	2 668 171,70	2 668 171,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-53 973 447,07	-810 139,28	-54 783 586,35	–	-51 990 973,87	-706 595,00	-52 697 568,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-106 776 292,90	-6 781 191,68	-113 557 484,58	×	-105 958 513,94	-5 860 897,61	-111 819 411,55
амортизация ОЦИ*	337	×	52 802 845,83	5 971 052,40	58 773 898,23	×	53 967 540,07	5 154 302,61	59 121 842,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-53 973 447,07	-810 139,28	-54 783 586,35	×	-51 990 973,87	-706 595,00	-52 697 568,87
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	–	–	–	–	–	–	–	–
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	–	–	–	–	–	–	–	–
иные финансовые активы (021550000)	373	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	6 836,94	6 836,94	–	–	19,10	19,10
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	-53 973 447,07	4 711 498,46	-49 261 948,61	–	-51 990 973,87	4 219 763,74	-47 771 210,13
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 535 773,52	6 789 977,75	8 325 751,27	–	1 429 859,77	5 904 214,89	7 334 074,66

ПАССИВ	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	172 509,45	172 509,45	–	–	310 181,09	310 181,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	281 852,00	12 228,58	294 080,58	–	269 689,00	3 530,00	273 219,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	281 852,00	12 228,58	294 080,58	–	269 689,00	3 530,00	273 219,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	154 347,50	154 347,50	–	–	154 566,60	154 566,60
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	154 347,50	154 347,50	×	×	154 566,60	154 566,60
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	945 126,51	945 126,51	–	–	449 333,97	449 333,97
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	–	281 852,00	1 284 212,04	1 566 064,04	–	269 689,00	917 611,66	1 187 300,66
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	1 253 921,52	5 505 765,71	6 759 687,23	–	1 160 170,77	4 986 603,23	6 146 774,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-51 548 924,31	-465 286,69	-52 014 211,00	–	-52 807 369,30	-167 699,38	-52 975 068,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	52 802 845,83	5 971 052,40	58 773 898,23	×	53 967 540,07	5 154 302,61	59 121 842,68
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 535 773,52	6 789 977,75	8 325 751,27	–	1 429 859,77	5 904 214,89	7 334 074,66

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