Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				47 189 700,85	47 189 700,85		6 243 932,64	6 243 932,64		53 433 633,69		45 205 823,42	8 060 744,12	54 266 567,54
ПАССИВ	700				47 189 700,85	47 189 700,85		6 243 932,64	6 243 932,64		53 433 633,69		45 205 823,42	8 060 744,12	54 266 567,54
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0503730	
Учреждение	УПИТ - филиал ПГУПС	Дата	01.01.2022
Обособленное подразделение		ОКВОДД	
Учредитель		по ОКПО	01148081
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Федеральное агентство железнодорожного транспорта	ИНН	7813566552
		по ОКТМО	67425000000
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб		ИНН	
		Глава по БК	038
		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
		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, 0101000000) *	010				106 385 150,26	106 385 150,26		14 068 961,55	14 068 961,55		121 054 111,81		108 372 020,78	14 693 424,97	121 065 445,75
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				69 393 660,26	69 393 660,26		13 850 060,53	13 850 060,53		83 243 720,79		71 319 823,53	14 055 367,24	85 375 190,77
из них: амортизация основных средств	021				69 393 660,26	69 393 660,26		13 850 060,53	13 850 060,53		83 243 720,79		71 319 823,53	14 055 367,24	85 375 190,77
Основной средства (остаточная стоимость стр.010 - стр.020)	030				36 991 490,00	36 991 490,00		218 901,02	218 901,02		37 810 391,02		37 052 197,25	637 057,73	37 689 254,98
Нематериальный активы (балансовая стоимость, 0105000000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего	050														
из них: амортизация нематериальных активов	051														
Нематериальный активы** (остаточная стоимость стр.040 - стр.050)	060				5 370 993,11	5 370 993,11					5 370 993,11		5 370 993,11		5 370 993,11
Непроизведенный активы (0106000000)** (остаточная стоимость)	070				827 217,74	827 217,74		840 128,90	840 128,90		1 667 346,64		782 633,96	798 072,53	1 580 706,59
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость) всего	080														
из них: внеоборотные	081														
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (0108000000)	120														
из них: внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150													1 539,00	1 539,00
Расходы будущих периодов (0401150000)	160														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				47 189 700,85	47 189 700,85		1 659 029,92	1 659 029,92		48 848 730,77		45 205 823,42	1 437 430,26	46 643 253,68
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200							1 957 501,40	1 957 501,40		1 957 501,40			2 331 232,25	2 331 232,25
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201							1 957 501,40	1 957 501,40		1 957 501,40			2 331 232,25	2 331 232,25
в кредитной организации (0201200000), всего	203														
из них: в депозитах (0201220000), всего	204														
из них: долгосрочные	205														
в иностранной валюте (0201270000)	206														
в кассе учреждения (0201300000)	207														
Финансовые вложения (0204000000), всего	240														
из них: долгосрочные	241							2 625 413,97	2 625 413,97		2 625 413,97			5 290 319,72	5 290 319,72
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250														
из них: долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260							458,41	458,41		458,41			581,01	581,01
из них: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270														
из них: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280							1 529,14	1 529,14		1 529,14			1 010,83	1 010,83
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							1 529,14	1 529,14		1 529,14			1 010,83	1 010,83
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							4 584 902,92	4 584 902,92		4 584 902,92			7 623 343,86	7 623 343,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				47 189 700,85	47 189 700,85		6 243 932,64	6 243 932,64		53 433 633,69		45 205 823,42	9 060 744,12	54 266 567,54

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельности	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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030400000, 030403000), всего	410							312 204,93	312 204,93		312 204,93			718 064,44	718 064,44
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				222 252,00	222 252,00		3 982,00	3 982,00		226 914,00		211 856,00	3 696,00	215 511,00
Иные расчеты, всего	430							55 207,83	55 207,83		55 207,83			21 367,11	21 367,11
в том числе															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	55 207,83	55 207,83		55 207,83	X	X	21 367,11	21 367,11
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (030500000, 030900000), всего	470							1 100 612,85	1 100 612,85		1 100 612,85			49 973,26	49 973,26
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				107 961 939,58	107 961 939,58		5 960 897,61	5 960 897,61		113 822 837,19		107 961 939,58	5 960 897,61	113 822 837,19
														3 874 850,00	3 874 850,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
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				108 184 191,58	108 184 191,58		7 332 585,22	7 332 585,22		115 516 776,80		108 173 794,58	10 478 830,42	118 652 625,00
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				60 994 490,73	-60 994 490,73		-1 088 652,38	-1 088 652,38		-62 083 143,11		-62 967 671,16	-1 416 068,30	-64 383 057,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				47 189 700,85	47 189 700,85		6 243 932,84	6 243 932,84		53 433 633,69		45 205 873,42	9 060 744,12	54 269 507,54

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этой строке приводятся с учетом имущества и (или) обязательств финансовых активов

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1,00	1,00			218 851,00	218 851,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		21,00	46,00	67,00		68,00	52,00	118,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		47 640,00	659 941,03	707 581,03		47 640,00	666 560,37	714 200,37
	в том числе	041		47 640,00	659 941,03	707 581,03		47 640,00	666 560,37	714 200,37
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			98,00	98,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			50 137,14	50 137,14			50 137,14	50 137,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			45 336,54	45 336,54			45 336,54	45 336,54
	в том числе:	201			45 336,54	45 336,54			45 336,54	45 336,54
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 650 867,71	3 645 806,04	5 302 673,75		1 644 556,17	3 339 424,03	4 983 980,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			2 615,00	2 615,00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 200,00		2 200,00		1 200,00		1 200,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель _____ (подпись) Т.М. Коротаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Федяева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, ЮТС, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2022 г.

4ис