БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6162021809
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение ГБПОУ РО "РЖТ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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)*	010		27 312 507,97	2 105 047,72	29 417 555,69		27 539 651,60	2 232 565,72	29 772 217,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 903 057,97	1 574 800,82	25 477 858,79		25 474 413,18	1 751 760,22	27 226 173,40
из них:									
амортизация основных средств*	021		23 903 057,97	1 574 800,82	25 477 858,79		25 474 413,18	1 751 760,22	27 226 173,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 409 450,00	530 246,90	3 939 696,90	-	2 065 238,42	480 805,50	2 546 043,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-		9 999,96		9 999,96
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-		9 999,96		9 999,96
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	100 000,00	-	100 000,00	-	90 000,04	-	90 000,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		55 926 933,35		55 926 933,35		55 926 933,35		55 926 933,35
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 912 519,62	120 750,34	2 033 269,96		2 143 983,65	216 025,79	2 360 009,44
из них: внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		143 174,75		143 174,75		291 198,96		291 198,96
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	61 492 077,72	650 997,24	62 143 074,96	-	60 517 354,42	696 831,29	61 214 185,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	51 687,17	2 062 623,19	2 114 310,36	-	1 707 596,06	3 354 018,73	5 061 614,79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		24 907,17	2 062 623,19	2 087 530,36		1 707 596,06	3 354 018,73	5 061 614,79
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		26 780,00		26 780,00				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	44 208 600,00	66 068 200,00		110 276 800,00	57 239 000,00	110 664 500,00		167 903 500,00
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		136 816,70	17 792,70	154 609,40		148 597,49	14 391,42	162 988,91
из них: долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	44 208 600,00	66 256 703,87	2 080 415,89	112 545 719,76	57 239 000,00	112 520 693,55	3 368 410,15	173 128 103,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	44 208 600,00	127 748 781,59	2 731 413,13	174 688 794,72	57 239 000,00	173 038 047,97	4 065 241,44	234 342 289,41

Форма 0503730 с.4

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 деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	8 092,00	479,77		8 571,77	8 092,00	164,64	1 149,26	9 405,90
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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			724 559,30	724 559,30			768 590,88	768 590,88
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		79 236 524,77		79 236 524,77		79 576 095,98		79 576 095,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 208 600,00	66 068 200,00		110 276 800,00	57 239 000,00	110 664 500,00		167 903 500,00
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	44 216 692,00	145 305 204,54	724 559,30	190 246 455,84	57 247 092,00	190 240 760,62	769 740,14	248 257 592,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 8 092,00	- 17 556 422,95	2 006 853,83	- 15 557 661,12	- 8 092,00	- 17 202 712,65	3 295 501,30	- 13 915 303,35
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	44 208 600,00	127 748 781,59	2 731 413,13	174 688 794,72	57 239 000,00	173 038 047,97	4 065 241,44	234 342 289,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		159 315,20		159 315,20		367 968,20		367 968,20
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		82,00	884,00	966,00		60,00	1 023,00	1 083,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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				-		510,00		510,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		15 725,00		15 725,00		15 725,00		15 725,00
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				-				-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 660 298,47	35 877 200,00	5 800 800,64	56 338 299,11
	в том числе: доходы	171				-	14 660 298,47	35 877 200,00	5 800 800,64	56 338 299,11
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 660 298,47	34 194 511,11	4 509 405,10	53 364 214,68
	в том числе: доходы	181				-	14 660 298,47	34 194 511,11	4 509 405,10	53 364 214,68
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	5 796,00		8 700,00	14 496,00	5 796,00		8 700,00	14 496,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 982 862,66	358 961,57	2 341 824,23		1 986 998,10	684 229,57	2 671 227,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
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		626 678,99		626 678,99		822 354,24	53 917,00	876 271,24

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Данилин В.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зеленская Е.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"01" 02 20 19 г.