

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение	УХТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01115840
ИНН	7812009592
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
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, 0101000000)*	010		106,643,990.78	14,510,601.12	121,154,591.90		105,964,111.87	13,375,278.93	119,339,390.80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		73,527,042.90	13,912,590.31	87,439,633.21		74,755,020.59	12,827,805.04	87,582,825.63
из них:									
амортизация основных средств*	021		73,527,042.90	13,912,590.31	87,439,633.21		74,755,020.59	12,827,805.04	87,582,825.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		33,116,947.88	598,010.81	33,714,958.69		31,209,091.28	547,473.89	31,756,565.17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		9,370,993.11		9,370,993.11		8,242,446.02		8,242,446.02
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		683,517.73	630,214.10	1,313,731.83		579,088.30	1,437,765.33	2,016,853.63
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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			11,283.48	11,283.48			45,172.00	45,172.00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190		43,171,458.72	1,239,508.39	44,410,967.11		40,030,625.60	2,030,411.22	42,061,036.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2,716,408.80	2,716,408.80			2,098,426.07	2,098,426.07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2,716,408.80	2,716,408.80			2,098,426.07	2,098,426.07
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			5,399,080.51	5,399,080.51			6,456,242.51	6,456,242.51
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			458.41	458.41			458.41	458.41
из них:									
долгосрочная	261								

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			2,343.83	2,343.83				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,343.83	2,343.83				
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			8,118,291.55	8,118,291.55			8,555,126.99	8,555,126.99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		43,171,458.72	9,357,799.94	52,529,258.66		40,030,625.60	10,585,538.21	50,616,163.81

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			1,245,465.45	1,245,465.45			1,082,808.59	1,082,808.59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		201,455.00	3,656.00	205,111.00				
Иные расчеты, всего	430			63,594.42	63,594.42			39,425.00	39,425.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	63,594.42	63,594.42	X	X	39,425.00	39,425.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			138,838.00	138,838.00			56,591.00	56,591.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		106,483,136.17	5,243,367.96	111,726,504.13		105,354,589.08	5,243,367.96	110,597,957.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510			4,881,453.48	4,881,453.48			5,176,419.08	5,176,419.08
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		106,684,591.17	11,576,375.31	118,260,966.48		105,354,589.08	11,598,611.63	116,953,200.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-63,513,132.45	-2,218,575.37	-65,731,707.82		-65,323,963.48	-1,013,073.42	-66,337,036.90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		43,171,458.72	9,357,799.94	52,529,258.66		40,030,625.60	10,585,538.21	50,616,163.81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010			218,851.00	218,851.00			218,851.00	218,851.00
02	Материальные ценности на хранении	020		3.00	9.00	12.00		20.00	2.00	22.00
03	Бланки строгой отчетности	030		85.00	91.00	176.00		95.00	100.00	195.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			116,772.89	116,772.89			16,577.18	16,577.18
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
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:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового 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					6,833,811.48	41,497,212.65	13,327,129.11	61,658,153.24
	в том числе:									
	доходы	171							9,221,770.64	9,221,770.64
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					6,833,811.48	41,497,212.65	4,105,358.47	52,436,382.60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6,833,811.48	41,497,212.65	13,945,111.84	62,276,135.97
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					6,833,811.48	40,449,895.00	11,849,818.91	59,133,525.39
	источники финансирования дефицита	183						1,047,317.65	2,095,292.93	3,142,610.58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			50,769.26	50,769.26			4,854.26	4,854.26
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,901,726.17	3,184,356.60	5,086,082.77		1,767,373.48	2,965,130.68	4,732,504.16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			4.00	4.00			4.00	4.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1,200.00		1,200.00		1,953.00	68,153.30	70,106.30

Номер забалан- сового 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	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Коротаева Татьяна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Фадеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Фадеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 29 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009241C254EA719F1228B2B926753171AD
Владелец **Фадеева Ирина Владимировна**
Действителен с **08.12.2022** по **02.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009241C254EA719F1228B2B926753171AD
Владелец **Фадеева Ирина Владимировна**
Действителен с **08.12.2022** по **02.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B77B38FC17FC06CA167C657B03946DB0
Владелец **Коротаяева Татьяна Михайловна**
Действителен с **20.12.2023** по **14.03.2025**
Выдан **Казначейство России**