

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г.

Воронеж  
Филиал ФГБОУ ВО «РГУПС» в г. Воронеж  
Российская Федерация

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКФСД	03479813
по ОКТО	
ИНН	6165009334
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
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			принносящая доход деятельность					
		деятельность с целевыми средствами	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	принносящая доход деятельность	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>I. Нефинансовые активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	366 621 492,34	366 621 492,34	-	93 481 139,27	93 481 139,27	-	460 102 631,61	-	365 995 767,26	93 354 047,93	459 349 815,18
Уменьшения стоимости основных средств**, всего	020	-	161 071 204,99	161 071 204,99	-	75 677 004,55	75 677 004,55	-	236 748 209,54	-	165 530 949,93	75 744 871,15	241 275 821,08
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	161 071 204,99	161 071 204,99	-	75 677 004,55	75 677 004,55	-	236 748 209,54	-	165 530 949,93	75 744 871,15	241 275 821,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	205 550 287,35	205 550 287,35	-	17 804 134,72	17 804 134,72	-	223 354 422,07	-	200 464 817,32	17 609 176,78	218 073 994,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	7 770,00	7 770,00	-	7 770,00	-	-	-	-
Уменьшения стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	7 770,00	7 770,00	-	7 770,00	-	-	-	-
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	7 770,00	7 770,00	-	7 770,00	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387 686 842,24	-	387 686 842,24
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 621 373,28	1 621 373,28	-	2 334 674,75	2 334 674,75	-	3 956 048,03	-	1 502 463,47	2 101 697,05	3 604 361,32
из них:													
выбросочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
выбросочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	<b>207 171 660,63</b>	<b>207 171 660,63</b>	-	<b>20 138 809,47</b>	<b>20 138 809,47</b>	-	<b>227 310 470,10</b>	-	<b>569 954 123,03</b>	<b>19 711 074,63</b>	<b>589 665 197,66</b>
<b>II. Финансовые активы</b>													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	16 894 464,84	16 894 464,84	-	16 894 464,84	-	-	14 980 790,84	14 980 790,84
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в составе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	16 894 464,84	16 894 464,84	-	16 894 464,84	-	-	14 980 790,84	14 980 790,84
из них:													
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	5 010 022,76	5 010 022,76	-	5 010 022,76	-	-	4 954 150,49	4 954 150,49
из них:													
догосударственная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	435 536,49	435 536,49	-	435 536,49	-	-	379 064,36	379 064,36
из них:													
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 037,50	3 037,50
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	-	<b>22 340 024,09</b>	<b>22 340 024,09</b>	-	<b>22 340 024,09</b>	-	-	<b>20 317 045,19</b>	<b>20 317 045,19</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	<b>207 171 660,63</b>	<b>207 171 660,63</b>	-	<b>42 478 833,56</b>	<b>42 478 833,56</b>	-	<b>249 650 494,19</b>	-	<b>569 954 123,03</b>	<b>40 028 117,82</b>	<b>609 882 240,85</b>

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			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	4а	4б	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
- долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	1 675 273,28	1 675 273,28	-	-	-	839 148,72	839 148,72
из них:														
- долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	307 439,00	307 439,00	-	1 224 075,94	1 224 075,94	-	-	886 848,00	1 098 182,50	1 985 030,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	371 923,31	371 923,31	-	-	-	209 528,92	209 528,92
в том числе:														
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	103 585,29	103 585,29	-	-	-	54 596,01	54 596,01
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	268 338,02	268 338,02	X	X	-	154 932,91	154 932,91
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	12 284 914,65	12 284 914,65	-	-	-	4 888 781,45	4 888 781,45
из них:														
- долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителем (021006000)	480	-	-	-	330 743 146,18	330 743 146,18	-	43 281 586,94	43 281 586,94	-	-	698 254 775,46	43 281 586,94	741 536 362,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	911 400,00	911 400,00	-	-	-	8 419 276,17	8 419 276,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	3 763 100,36	3 763 100,36	-	-	2 842 256,47	2 626 815,85	5 488 074,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	331 050 585,18	331 050 585,18	-	63 512 274,48	63 512 274,48	-	-	701 983 881,93	61 362 322,55	763 346 204,46
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-123 878 924,55	-123 878 924,55	-	-21 033 440,92	-21 033 440,92	-	-	-132 029 758,90	-21 334 204,73	-153 363 963,63
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	207 171 660,63	207 171 660,63	-	42 478 833,56	42 478 833,56	-	-	569 954 123,03	40 028 117,82	609 982 240,85

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми приладами	деятельность по государственному заданию	приносящий доход, деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход, деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 746 055,29	1 746 055,29	-	-	1 726 955,29	1 726 955,29
02	Материальные ценности на хранении	020	-	141,00	209,00	350,00	-	2 174,00	1 328,00	3 502,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	205,00	4 649,00	4 754,00	-	38,00	9 092,00	9 130,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	145 237,92	145 237,92	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 330 931,81	1 330 931,81	-	-	1 221 639,40	1 221 639,40
	в том числе:									
	заток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 330 931,81	1 330 931,81	-	-	1 221 639,40	1 221 639,40
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенских и пособий, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 946 543,46	6 319 265,23	14 265 808,69	-	7 848 247,92	6 931 127,12	14 779 375,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	17 662,00	17 662,00	-	-	17 696,00	17 696,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	160 461,90	160 461,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	2 173,68	1 038,10	3 211,78	-	1 753,68	933,10	2 686,78
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ О.А. Лукин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Д.П. Черкасова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

