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
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение: ДВГУПС	по ОКПО	01115768
Обособленное подразделение: АмИЖТ - филиал ДВГУПС в г.Свободном	ИНН	2724018158
Учредитель:	по ОКТМО	10430000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:	по ОКПО	
Федеральное агентство железнодорожного транспорта	Глава по БК	109
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	–	39 759 724,26	41 347 974,13	81 107 698,39	–	40 252 711,22	41 362 817,82	81 615 529,04
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	26 770 014,59	15 885 713,56	42 655 728,15	–	26 770 014,59	15 885 713,56	42 655 728,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 978 115,66	5 499 762,87	7 477 878,53	–	1 978 115,66	5 048 770,23	7 026 885,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	11 011 594,01	19 962 497,70	30 974 091,71	–	11 504 580,97	20 428 334,03	31 932 915,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	30 897 309,53	31 456 629,94	62 353 939,47	–	31 817 262,82	31 964 363,03	63 781 625,85
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	20 067 407,33	6 835 414,25	26 902 821,58	–	20 263 347,29	7 352 022,77	27 615 370,06
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 590 135,62	5 368 109,46	6 958 245,08	–	1 675 705,66	4 962 071,58	6 637 777,24
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 239 766,58	19 253 106,23	28 492 872,81	–	9 878 209,87	19 650 268,68	29 528 478,55
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	8 862 414,73	9 891 344,19	18 753 758,92	–	8 435 448,40	9 398 454,79	17 833 903,19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	6 702 607,26	9 050 299,31	15 752 906,57	–	6 506 667,30	8 533 690,79	15 040 358,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	387 980,04	131 653,41	519 633,45	–	302 410,00	86 698,65	389 108,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	1 771 827,43	709 391,47	2 481 218,90	–	1 626 371,10	778 065,35	2 404 436,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	78 239 372,46	–	78 239 372,46	–	78 239 372,46	–	78 239 372,46
Материальные запасы (010500000)	080	–	691 033,77	2 302 692,76	2 993 726,53	–	609 931,62	2 120 205,54	2 730 137,16
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 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
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	–	87 792 820,96	12 194 036,95	99 986 857,91	–	87 284 752,48	11 518 660,33	98 803 412,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	1 813 163,30	4 327 529,19	6 140 692,49	–	–	1 078 559,93	1 078 559,93
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	1 813 163,30	4 327 529,19	6 140 692,49	–	–	1 054 398,93	1 054 398,93
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	–	–	–	–	–	–	24 161,00	24 161,00
денежные документы (020135000)	178	–	–	–	–	–	–	–	–
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 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 доходам (020500000)	230	–	–	8 956 679,79	8 956 679,79	–	–	14 400,00	14 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	174 288,91	–	174 288,91	–	–	1 577,75	1 577,75
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	–	–	–	–	–	–	10 397,90	10 397,90
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-85 329 959,76	-9 181 952,72	-94 511 912,48	–	-85 048 449,76	-8 965 389,44	-94 013 839,20
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	×	-106 987 502,71	-21 385 476,43	-128 372 979,14	×	-106 987 502,71	-20 934 483,79	-127 921 986,50
амортизация ОЦИ*	337	×	21 657 542,95	12 203 523,71	33 861 066,66	×	21 939 052,95	11 969 094,35	33 908 147,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-85 329 959,76	-9 181 952,72	-94 511 912,48	×	-85 048 449,76	-8 965 389,44	-94 013 839,20
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-83 342 507,55	4 102 256,26	-79 240 251,29	–	-85 048 449,76	-7 860 453,86	-92 908 903,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	4 450 313,41	16 296 293,21	20 746 606,62	–	2 236 302,72	3 658 206,47	5 894 509,19

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 (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	–	–	–	–	–	–	10 134,97	10 134,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	1 221 852,21	1 221 852,21	–	–	1 378 215,40	1 378 215,40
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	–	–	1 221 852,21	1 221 852,21	–	–	1 378 215,40	1 378 215,40
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	499 729,64	499 729,64	–	–	428 993,70	428 993,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	499 729,64	499 729,64	×	×	428 993,70	428 993,70
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	–	–	-326 720,99	-326 720,99	–	–	495 131,35	495 131,35
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	–	–	1 394 860,86	1 394 860,86	–	–	2 312 475,42	2 312 475,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	4 450 313,41	14 901 432,35	19 351 745,76	–	2 236 302,72	1 345 731,05	3 582 033,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-17 207 229,54	2 697 908,64	-14 509 320,90	–	-19 702 750,23	-10 623 363,30	-30 326 113,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	21 657 542,95	12 203 523,71	33 861 066,66	×	21 939 052,95	11 969 094,35	33 908 147,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	4 450 313,41	16 296 293,21	20 746 606,62	–	2 236 302,72	3 658 206,47	5 894 509,19

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

Директор — В. В. Рожнова

Начальник финансового отдела — Н. Ю. Куланова