

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

УХТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА-ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	01115840
ИНН	7812009592
по ОКТМО	00000001
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		105 964 111,87	13 375 278,93	119 339 390,80		105 470 609,85	11 679 345,58	117 149 955,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		74 755 020,59	12 827 805,04	87 582 825,63		76 169 375,17	11 076 346,71	87 245 721,88
из них:									
амортизация основных средств*	021		74 755 020,59	12 827 805,04	87 582 825,63		76 169 375,17	11 076 346,71	87 245 721,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		31 209 091,28	547 473,89	31 756 565,17		29 301 234,68	602 998,87	29 904 233,55
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		8 242 446,02		8 242 446,02		8 242 446,02		8 242 446,02
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		579 088,30	1 437 765,33	2 016 853,63		480 689,37	1 396 078,02	1 876 767,39
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			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		40 030 625,60	2 030 411,22	42 061 036,82		38 024 370,07	1 999 076,89	40 023 446,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 098 426,07	2 098 426,07			416 896,35	416 896,35
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 098 426,07	2 098 426,07			416 896,35	416 896,35
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			6 456 242,51	6 456 242,51			6 124 579,06	6 124 579,06
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								
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			8 555 126,99	8 555 126,99			6 541 933,82	6 541 933,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		40 030 625,60	10 585 538,21	50 616 163,81		38 024 370,07	8 541 010,71	46 565 380,78

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			1 082 808,59	1 082 808,59			1 481 371,52	1 481 371,52
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			39 425,00	39 425,00			38 142,77	38 142,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39 425,00	39 425,00	X	X	38 142,77	38 142,77
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			56 591,00	56 591,00			183 302,04	183 302,04
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 354 589,08	5 243 367,96	110 597 957,04		105 354 589,08	3 435 129,36	108 789 718,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510			5 176 419,08	5 176 419,08			5 220 594,00	5 220 594,00
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		105 354 589,08	11 598 611,63	116 953 200,71		105 354 589,08	10 358 539,69	115 713 128,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-65 323 963,48	-1 013 073,42	-66 337 036,90		-67 330 219,01	-1 817 528,98	-69 147 747,99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		40 030 625,60	10 585 538,21	50 616 163,81		38 024 370,07	8 541 010,71	46 565 380,78

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010			218 851,00	218 851,00			218 851,00	218 851,00
02	Материальные ценности на хранении	020		20,00	2,00	22,00		32,00	10,00	42,00
03	Бланки строгой отчетности	030		95,00	100,00	195,00		151,00	29,00	180,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			16 577,18	16 577,18			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							42 315,08	42 315,08
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103							42 315,08	42 315,08
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	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					7 002 465,41	38 474 453,24	29 724 228,52	75 201 147,17
	в том числе:									
	доходы	171							12 047 448,51	12 047 448,51
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					7 002 465,41	38 474 453,24	17 676 780,01	63 153 698,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 002 465,41	38 474 453,24	31 405 758,24	76 882 676,89
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					7 002 465,41	33 479 676,00	25 185 822,02	65 667 963,43
	источники финансирования дефицита	183						4 994 777,24	6 219 936,22	11 214 713,46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4 854,26	4 854,26			4 854,26	4 854,26
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 767 373,48	2 965 130,68	4 732 504,16		1 692 234,72	3 502 985,64	5 195 220,36
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				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 953,00	68 153,30	70 106,30		8 124,21	78 421,63	86 545,84

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)

Коротаяева Татьяна Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Фадеева Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Фадеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

(8216) 75-29-78
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0084D2EC16CA8EEDCCD89A049952DC9FEF

Владелец **Фадеева Ирина Владимировна**

Действителен с **06.02.2024** по **01.05.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B77B38FC17FC06CA167C657B03946DB0

Владелец **Коротаева Татьяна Михайловна**

Действителен с **20.12.2023** по **14.03.2025**

Выдан **Казначейство России**