

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		411 381,61	74 863 027,78	75 274 409,39			95 305 069,48	95 305 069,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		47 784,56	4 574 575,62	4 622 360,18		60 623,44	6 552 056,62	6 612 680,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		55 909,80	228 877,49	284 787,29		25 465,80	84 409,93	109 875,73
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			569 222,73	569 222,73			708 111,93	708 111,93
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 911 503 651,05	- 264 552 560,26	- 5 176 056 211,31	-	- 4 890 030 863,62	- 250 797 235,91	- 5 140 828 099,53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			960 557,82	960 557,82			732 115,93	732 115,93
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			239 852,57	239 852,57				
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 5 647 689 906,28	- 679 834 825,97	- 6 327 524 732,25		- 5 668 381 656,12	- 680 861 543,23	- 6 349 043 199,35
амортизация ОЦИ*	337		736 186 255,23	414 081 855,32	1 150 268 110,55		778 350 792,50	429 132 191,39	1 207 482 983,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 911 503 651,05	- 265 752 970,65	- 5 177 256 621,70		- 4 890 030 863,62	- 251 529 351,84	- 5 141 560 215,46
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			1 261 209,78	1 261 209,78		272 710,75	828 800,53	1 101 511,28
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 236 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	276 400,00	- 4 908 679 899,68	- 49 932 971,16	- 4 958 336 470,84	141 732,00	- 4 889 620 326,83	16 221 715,58	- 4 873 256 879,25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	276 400,00	62 733 089,58	333 993 101,63	397 002 591,21	141 732,00	53 256 930,14	424 289 214,46	477 687 876,60

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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		45 518,60	8 162 424,51	8 207 943,11			30 513 539,95	30 513 539,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	411 381,61	7 777 094,87	8 188 476,48	-	-	14 208 650,92	14 208 650,92
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			2 517,00	2 517,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			13 856,07	13 856,07			205 430,18	205 430,18
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513							248 110,00	248 110,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			7 700 827,10	7 700 827,10			13 733 517,71	13 733 517,71
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		411 381,61	21 946,00	433 327,61			21 593,00	21 593,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			37 948,70	37 948,70			0,03	0,03

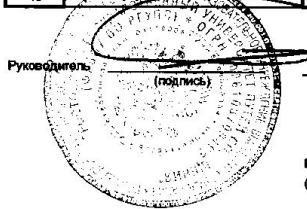
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	13 981 662,95	13 981 662,95	-	-	39 249 931,05	39 249 931,05
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 674 523,45	1 674 523,45			3 367 478,06	3 367 478,06
расчеты с депонентами (030402000)	532			12 257 234,83	12 257 234,83			35 785 032,64	35 785 032,64
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			49 904,67	49 904,67			97 420,35	97 420,35
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			-	-			-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			-	-			-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			84 020,36	84 020,36			161 789,50	161 789,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	276 400,00		194 506 858,73	194 783 258,73	141 732,00		163 807 855,50	163 948 587,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590			-	-			9 097,83	9 097,83
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	276 400,00	456 900,21	224 512 061,42	225 245 361,63	141 732,00	-	247 950 864,75	248 082 596,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	62 276 189,37	109 481 040,21	171 757 229,58	-	53 256 930,14	176 338 349,71	229 595 279,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 673 910 065,86	- 333 227 381,02	- 1 007 137 446,88		- 725 093 882,36	- 303 994 361,25	- 1 029 088 223,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		736 186 255,23	414 081 855,32	1 150 268 110,55		778 350 792,50	429 132 191,39	1 207 482 983,99
доходы будущих периодов (040140000)	624			28 626 565,91	28 626 565,91			51 384 883,57	51 384 883,57
расходы будущих периодов (040150000)	625			-	-			- 184 364,00	- 184 364,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			-	-			-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	276 400,00	62 733 089,56	333 993 101,63	397 002 591,21	141 732,00	53 256 930,14	424 289 214,46	477 687 876,60

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	127 296 202,74	639 612 719,00	692 518 026,32	1 459 426 950,06	136 813 323,18	610 525 830,00	706 386 854,45	1 453 726 007,63
	в том числе:									
	доходы	171	123 781 400,00	617 907 900,00	686 542 606,40	1 428 231 906,40	136 591 095,00	610 401 830,00	691 874 717,25	1 438 867 642,25
	расходы	172	3 514 802,74	21 749 700,00	114 051,39	25 378 554,13				
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173		- 44 881,00	5 861 370,53	5 816 489,53	222 228,18	124 000,00	14 512 137,20	14 858 365,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	127 155 162,74	676 991 396,13	650 062 626,11	1 454 209 184,98	136 947 991,18	612 777 095,60	678 018 243,05	1 427 743 329,83
	в том числе:									
	доходы	181	105 149 191,50	501 442 126,99	649 301 314,91	1 255 892 633,40	276 400,00		290 098,94	566 498,94
	расходы	182	22 005 971,24	175 549 269,14	761 311,20	198 316 551,58	114 323 410,88	450 865 964,60	666 380 664,35	1 231 570 039,81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183					22 348 180,32	161 911 131,00	11 347 479,76	195 606 791,08
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							119 469,00	119 469,00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		8 472 000,70	22 861 128,79	31 333 129,49		8 664 128,29	28 570 597,05	37 234 725,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		8 472 000,70	22 861 128,79	31 333 129,49		8 664 128,29	28 570 597,05	37 234 725,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	1 653 450,22	1 653 450,22	-	-	1 641 250,79	1 641 250,79
	в том числе:									
	основные средства	221			1 639 279,60	1 639 279,60			1 639 279,60	1 639 279,60
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224			14 170,62	14 170,62			1 971,19	1 971,19
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		23 482,39	14 888,24	38 370,63		22 178,39	16 777,74	38 956,13
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	7 908 511,68	3 279 375,79	11 187 887,47
	из них:									
	основные средства	251						7 908 511,68	3 279 375,79	11 187 887,47
	из них:									
	недвижимое имущество	252						7 715 957,84		7 715 957,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253							2 821 761,10	2 821 761,10
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	нематериальные активы	258								
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							3 279 375,79	3 279 375,79
	из них:									
	основные средства	261							3 279 375,79	3 279 375,79
	из них:									
	недвижимое имущество	262							2 821 761,10	2 821 761,10
	особо ценное движимое имущество	263								
27	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	нематериальные активы	268								
	из них:									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		23 321,72	148 378,53	171 700,25		258 068,51	280 564,39	538 632,90
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управленческих целях	300								



Руководитель

(подпись)

Первый проректор
ФГБОУ ВО РГУПС
А.В. Челошян
(расшифровка имени ректора
от 05.12.2015 № 07/165-33)
Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер
РГУПС
Н.Н. Чуприй
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.