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 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2016
Учреждение	Рославльский ж.д. техникум - филиал МИИТ	по ОКПО	01117520
Обособленное подразделение		ИНН	7715027733
Учредитель		по ОКТМО	
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	–	65 958 540,19	10 531 041,62	76 489 581,81	–	65 839 521,58	10 458 578,78	76 298 100,36
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	51 735 312,13	572 415,66	52 307 727,79	–	51 735 312,13	572 415,66	52 307 727,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	5 809 747,76	4 744 205,60	10 553 953,36	–	5 809 747,76	4 744 205,60	10 553 953,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	8 413 480,30	5 214 420,36	13 627 900,66	–	8 294 461,69	5 141 957,52	13 436 419,21
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	46 839 071,63	10 033 786,81	56 872 858,44	–	48 106 895,06	10 040 671,61	58 147 566,67
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	35 383 453,19	572 415,66	35 955 868,85	–	36 320 071,68	572 415,66	36 892 487,34
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	3 576 599,37	4 439 409,35	8 016 008,72	–	3 917 506,85	4 460 519,27	8 378 026,12
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	7 879 019,07	5 021 961,80	12 900 980,87	–	7 869 316,53	5 007 736,68	12 877 053,21
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	19 119 468,56	497 254,81	19 616 723,37	–	17 732 626,52	417 907,17	18 150 533,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	16 351 858,94	–	16 351 858,94	–	15 415 240,45	–	15 415 240,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 233 148,39	304 796,25	2 537 944,64	–	1 892 240,91	283 686,33	2 175 927,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	534 461,23	192 458,56	726 919,79	–	425 145,16	134 220,84	559 366,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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	–	11 681 228,93	–	11 681 228,93	–	11 681 228,93	–	11 681 228,93
Материальные запасы (010500000)	080	–	779 566,77	525 513,11	1 305 079,88	–	477 096,09	343 917,13	821 013,22
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 стро-ки	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	–	31 580 264,26	1 022 767,92	32 603 032,18	–	29 890 951,54	761 824,30	30 652 775,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	796 064,42	796 064,42	–	–	891 373,21	891 373,21
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	796 064,42	796 064,42	–	–	891 373,21	891 373,21
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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 стро-ки	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	–	–	666 542,66	666 542,66	–	–	528 420,16	528 420,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-30 266 236,26	-304 796,25	-30 571 032,51	–	-28 988 710,29	-283 686,33	-29 272 396,62
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	×	-69 226 288,82	-5 316 621,26	-74 542 910,08	×	-69 226 288,82	-5 316 621,26	-74 542 910,08
амортизация ОЦИ*	337	×	38 960 052,56	5 011 825,01	43 971 877,57	×	40 237 578,53	5 032 934,93	45 270 513,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-30 266 236,26	-304 796,25	-30 571 032,51	×	-28 988 710,29	-283 686,33	-29 272 396,62
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	–	-30 266 236,26	1 157 810,83	-29 108 425,43	–	-28 988 710,29	1 136 107,04	-27 852 603,25
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 314 028,00	2 180 578,75	3 494 606,75	–	902 241,25	1 897 931,34	2 800 172,59

П А С С И В	Код стро-ки	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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	257 834,98	257 834,98	–	–	206 695,06	206 695,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	64 963,47	20 827,81	85 791,28	–	34 859,47	21 247,54	56 107,01
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	–	–	2 272,00	2 272,00	–	–	380,00	380,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	64 963,47	18 555,81	83 519,28	–	34 859,47	20 867,54	55 727,01
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	Код стро-ки	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	–	–	40 858,92	40 858,92	–	–	68 779,05	68 779,05
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	40 858,92	40 858,92	–	–	68 779,05	68 779,05
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	269 976,83	269 976,83	–	–	279 745,99	279 745,99
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	–	64 963,47	589 498,54	654 462,01	–	34 859,47	576 467,64	611 327,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	1 249 064,53	1 591 080,21	2 840 144,74	–	867 381,78	1 321 463,70	2 188 845,48
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-37 710 988,03	-3 420 744,80	-41 131 732,83	–	-39 370 196,75	-3 711 471,23	-43 081 667,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	38 960 052,56	5 011 825,01	43 971 877,57	×	40 237 578,53	5 032 934,93	45 270 513,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 314 028,00	2 180 578,75	3 494 606,75	–	902 241,25	1 897 931,34	2 800 172,59

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