Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рыбалченко Константин Юрьевич
Должность: Директор ЧИПС УрГУПС
Дата подписания: 06.03.2024 15:41:14
Уникальный программный ключ:
eb30aaec3ce95cf152e2a79998d6d1aefb0da2ed9d8dbaa0c8d43d3719748d08

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	80.30.1
Учреждение: ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"	по ОКПО	45638987
	ИНН	6659014366
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	75701000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	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)*	010		147,391,034.60	105,312,869.28	252,703,903.88		147,391,034.60	108,052,250.22	255,443,284.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		79,332,785.53	80,084,306.48	159,417,092.01		84,649,318.50	84,120,123.43	168,769,441.93
из них: амортизация основных средств*	021		79,332,785.53	80,084,306.48	159,417,092.01		84,649,318.50	84,120,123.43	168,769,441.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		68,058,249.07	25,228,562.80	93,286,811.87		62,741,716.10	23,932,126.79	86,673,842.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		58,765,477.42		58,765,477.42		43,464,657.02		43,464,657.02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1,633,644.19	4,184,420.09	5,818,064.28		1,568,592.06	4,051,296.61	5,619,888.67
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			46,576,292.51	46,576,292.51			36,137,586.45	36,137,586.45
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			146,483.21	146,483.21			187,446.08	187,446.08
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		128,457,370.68	76,135,758.61	204,593,129.29		107,774,965.18	64,308,455.93	172,083,421.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			13,516,400.50	13,516,400.50			11,853,847.77	11,853,847.77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			13,515,241.50	13,515,241.50			11,847,745.77	11,847,745.77
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			1,159.00	1,159.00			6,102.00	6,102.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			207,352,290.54	207,352,290.54			174,989,302.42	174,989,302.42
из них: долгосрочная	251			197,181,569.53	197,181,569.53				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			60,492.20	60,492.20			790,844.72	790,844.72
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			220,929,183.24	220,929,183.24			187,633,994.91	187,633,994.91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		128,457,370.68	297,064,941.85	425,522,312.53		107,774,965.18	251,942,450.84	359,717,416.02

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			531,214.51	531,214.51			116,143.17	116,143.17
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			10,616.71	10,616.71			615,237.00	615,237.00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			6,448,946.16	6,448,946.16			3,425,569.97	3,425,569.97
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		198,842,941.54	39,737,892.19	238,580,833.73		183,542,121.14	47,031,484.75	230,573,605.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510			252,902,416.70	252,902,416.70			212,756,028.93	212,756,028.93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	302,916.21	2,887,901.26	2,754,789.78	5,945,607.25	347,814.34	5,113,289.77	7,457,784.96	12,918,889.07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	302,916.21	201,730,842.80	302,385,876.05	504,419,635.06	347,814.34	188,655,410.91	271,402,248.78	460,405,474.03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-302,916.21	-73,273,472.12	-5,320,934.20	-78,897,322.53	-347,814.34	-80,880,445.73	-19,459,797.94	-100,688,058.01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		128,457,370.68	297,064,941.85	425,522,312.53		107,774,965.18	251,942,450.84	359,717,416.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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								
02	Материальные ценности на хранении	020		3.00	58.00	61.00		8.00		8.00
03	Бланки строгой отчетности	030			2,859.00	2,859.00			4,534.00	4,534.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			1,253,687.15	1,253,687.15			286,599.94	286,599.94
	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			26,752.75	26,752.75			48,378.75	48,378.75
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			153,558.65	153,558.65			153,558.65	153,558.65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового 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					17,065,070.00	60,580,060.11	102,156,963.86	179,802,093.97
	в том числе:									
	доходы	171							94,968,546.46	94,968,546.46
	расходы	172						13,449,842.11	12,773.71	13,462,615.82
	источники финансирования дефицита	173					17,065,070.00	47,130,218.00	7,175,643.69	71,370,931.69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17,065,070.00	60,580,060.11	103,819,516.59	181,464,646.70
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17,065,070.00	60,580,060.11	77,572,155.36	155,217,285.47
	источники финансирования дефицита	183							26,247,361.23	26,247,361.23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,939,077.52	1,939,077.52				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,097,268.59	9,913,169.05	11,010,437.64		1,071,376.04	10,005,675.23	11,077,051.27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1.00	7,067.00	7,068.00			77.00	77.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		14,448.01	98,495.92	112,943.93		13,220.81	384,507.89	397,728.70

Номер забалансового 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) — Рыбалченко Константин Юрьевич (расшифровка подписи) — (подпись)

Главный бухгалтер — Кускильдина Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) — (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) (подпись) — Кускильдина Ольга Сергеевна (расшифровка подписи) — (телефон, e-mail)

на 29 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4C8D9CCE7A9178BB26A002A52BFAF31F
Владелец **Кускильдина Ольга Сергеевна**
Действителен с **06.07.2023** по **28.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D3E9F00E751178B586E980B2F81E3131
Владелец **Рыбалченко Константин Юрьевич**
Действителен с **06.07.2023** по **28.09.2024**
Выдан **Казначейство России**