

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Филиал СамГТУПС в г.Алатыре

Российская Федерация

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОК/УД

Дата 01.01.2022

ОКВЭД 85.21

по ОКТО 01118011

ИНН 6318100463

по ОКТМО 000000001

ИНН 109

Глава по БК

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 667 003,46	11 344 923,21	61 011 926,67	-	49 893 948,45	10 986 916,61	60 880 865,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	36 276 596,79	10 262 794,21	46 539 391,00	-	36 272 889,10	10 025 798,37	46 298 687,47
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	36 276 596,79	10 262 794,21	46 539 391,00	-	36 272 889,10	10 025 798,37	46 298 687,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 390 406,67	1 082 129,00	14 472 535,67	-	13 621 059,35	961 118,24	14 582 177,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010301000) ** (остаточная стоимость)	070	-	7 059 718,43	-	7 059 718,43	-	7 059 718,43	-	7 059 718,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 063 821,67	1 283 832,85	2 347 654,52	-	1 023 613,36	1 232 507,73	2 256 121,09
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рузавина Татьяна Александровна
Должность: Директор филиал
Дата подписания: 12.02.2022 19:30:55
Уникальный программный ключ:
6e9bfd4db03e55a588176269c6842b05b7661db161c0e490b6a201bb5066

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	7 405 200,00	7 405 200,00
из них:										
Долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		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	-	-	31 663,75	31 663,75	-	-	42 626,35	42 626,35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	-	21 513 946,77	2 397 626,60	23 911 572,37	-	21 704 391,14	9 641 452,32	31 345 843,46
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	2 373 001,15	2 373 001,15	-	-	205 964,37	205 964,37
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	2 373 001,15	2 373 001,15	-	-	205 964,37	205 964,37
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	405 814,85	405 814,85	-	-	15 375 705,44	15 375 705,44
из них:										
Долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	15 269 550,71	15 269 550,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	172 262,53	172 262,53	-	-	39 075,29	39 075,29
из них:										
Долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0303/30, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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:									
дополнительные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	2 951 078,53	2 951 078,53	-	-	15 620 745,10	15 620 745,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	21 513 946,77	5 348 704,13	26 862 650,90	-	21 704 391,14	25 262 197,42	46 966 588,56

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/договорному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/договорному заданию	принносящая доход Детальность	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	-	235 558,11	235 558,11	-	-	989 252,99	989 252,99	-
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	51 846,07	51 846,07	-	-	150 044,31	150 044,31	-
Иные расчеты, всего		430	-	10 241,53	10 241,53	-	-	15 116,49	15 116,49	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	10 241,53	10 241,53	X	X	15 116,49	15 116,49	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	3 682 775,32	3 682 775,32	-	-	996 271,76	996 271,76	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)		480	-	45 464 643,05	3 094 520,87	48 559 163,92	-	45 464 643,05	3 094 520,87	48 559 163,92
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	-	25 527 107,20	25 527 107,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	-	2 698 782,99	1 365 869,61	4 064 652,60
Итого по разделу III		550	-	45 464 643,05	7 074 941,90	52 539 584,95	-	48 163 426,04	32 138 183,23	80 301 609,27
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			-				-			
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-23 950 696,28	-1 726 237,77	-25 676 934,05	-	-26 459 034,90	-6 875 985,61	-33 335 020,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	21 513 946,77	5 348 704,13	26 862 650,90	-	21 704 391,14	25 262 197,42	46 966 588,56

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	5,00	2,00	7,00	-	731,00	157,00	888,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 978,00	1 978,00	-	-	1 231,00	1 231,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	35 678,00	35 678,00	-	-	-	-
в том числе:		041	-	-	35 678,00	35 678,00	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	95 793,48	95 793,48	-	-	118 388,48	118 388,48
в том числе:		101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	7 494 518,11	23 091 770,00	17 444 725,62	48 031 013,73
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	16 997 597,72	16 997 597,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	7 494 518,11	23 091 770,00	447 127,90	31 033 416,01
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 494 518,11	23 091 770,00	19 611 762,40	50 198 050,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 089 336,11	23 091 770,00	19 531 992,37	49 713 098,48
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	405 182,00	-	79 770,03	484 952,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	15 362,55	15 362,55	-	-	11 585,55	11 585,55
	в том числе:									
		201	-	-	-	15 362,55	-	-	11 585,55	11 585,55
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 350 758,43	2 371 047,46	3 721 805,89	-	1 341 728,36	2 409 194,87	3 750 923,23
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному задаанию	принносящая доход	Детальность итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Т.А. Рузавина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Т.В. Комилгова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2022 г.

