

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

Филиал СамГУПС в г. Алатыре
Российская Федерация
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОК/Д
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОК/МО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.21
01118011
6318100463
00000001
109
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 833 724,45	10 824 182,36	60 657 906,81	-	49 830 300,45	10 821 992,36	60 652 292,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	36 473 894,78	9 960 468,97	46 434 363,75	-	36 724 167,42	10 001 665,61	46 725 833,03
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	36 473 894,78	9 960 468,97	46 434 363,75	-	36 724 167,42	10 001 665,61	46 725 833,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 359 829,67	863 713,39	14 223 543,06	-	13 106 133,03	820 326,75	13 926 459,78
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	-	7 059 718,43	-	7 059 718,43	-	8 218 260,07	-	8 218 260,07
Материальные запасы (010600000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	962 902,37	997 001,17	1 959 903,54	-	925 212,95	658 811,23	1 584 024,18
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Федорова Марина Владимировна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 07.02.2024 10:50:59
Уникальный программный ключ:
e766def0e2eb455f02135d659e45051ac23041da

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	5 553 900,00	5 553 900,00	-	-	3 702 600,00	3 702 600,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	649,98	649,98	-	-	-	-
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	-	-	49 502,32	49 502,32	-	-	84 844,32	84 844,32
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	-	21 382 450,47	7 464 766,86	28 847 217,33	-	22 249 606,05	5 266 582,30	27 516 188,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	604 398,39	604 398,39	-	-	1 472 142,32	1 472 142,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	604 398,39	604 398,39	-	-	1 472 142,32	1 472 142,32
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, 020800000), всего	250	-	-	13 571 282,71	13 571 282,71	-	-	12 726 103,61	12 726 103,61
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	13 500 737,71	13 500 737,71	-	-	12 046 994,61	12 046 994,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	102 519,80	102 519,80	-	-	200 701,54	200 701,54
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				форма 0503730, с. 3	
		1	2	3	4	5	6	7	8		9
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										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350										

П А С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	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:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	527 085,14	527 085,14	-	-	534 439,43	534 439,43
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	176 526,32	176 526,32	-	-	174 292,00	174 292,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	22 048,13	22 048,13	-	-	22 048,13	22 048,13
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	22 048,13	22 048,13	X	X	22 048,13	22 048,13
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	327 332,28	327 332,28	-	-	286 881,98	286 881,98
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	45 484 643,05	3 094 520,87	48 559 163,92	-	46 623 184,89	3 094 520,87	49 717 705,56
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	23 419 272,20	23 419 272,20	-	-	20 232 885,00	20 232 885,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 307 289,83	1 237 814,01	3 545 103,84	-	4 021 153,09	1 237 470,64	5 258 623,73
Итого по разделу III		550	-	47 771 932,88	28 604 598,95	76 576 531,83	-	50 644 337,78	25 582 538,05	76 226 875,83
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-26 389 482,41	-7 061 651,19	-33 451 133,60	-	-28 394 731,73	-5 917 008,28	-34 311 740,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	21 382 450,47	21 742 947,76	43 125 398,23	-	22 249 606,05	19 665 529,77	41 915 135,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с Целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход Действительность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход Действительность	Итого
1	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	-	29,00	-	-	21,00	31,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 286,00	1 286,00	-	-	996,00	996,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	130 058,48	130 058,48	-	-	135 708,48	135 708,48
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

6

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному задаанию	6 Приносщая доход деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному задаанию	10 Приносщая доход деятельность	11 Итого
1		3								
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 465 985,90	32 315 500,00	18 667 387,18	59 448 873,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	14 842 287,18	14 842 287,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	8 465 985,90	32 315 500,00	3 825 100,00	44 606 585,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 465 985,90	32 315 500,00	17 799 643,25	58 581 129,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 400 785,90	32 315 500,00	17 681 003,65	58 407 289,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	65 200,00	-	108 639,60	173 839,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	75 948,87	75 948,87	-	-	75 057,32	75 057,32
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	75 948,87	75 948,87	-	-	75 057,32	75 057,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210 220	- -	1 336 139,36	2 325 619,80	3 661 759,16	-	1 330 268,36	2 337 558,93	3 667 827,29
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			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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

(подпись)

М.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Комилюва

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(уполномоченное лицо)

Комилюва Т.В.

(расшифровка подписи)

8 (83531) 25951,
btlralq@yandex.ru
(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

