

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

АТЖТ - филиал ПривТулС
Российская Федерация
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.21	
01118011	
6318100463	
00000001	
109	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	49 830 300,45	10 821 992,36	60 652 292,81	-	49 491 809,76	9 567 411,74	59 059 221,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	36 724 167,42	10 001 665,61	46 725 833,03	-	36 632 106,45	8 785 874,39	45 417 980,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 724 167,42	10 001 665,61	46 725 833,03	-	36 632 106,45	8 785 874,39	45 417 980,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 106 133,03	820 326,75	13 926 459,78	-	12 859 703,31	781 537,35	13 641 240,66
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	-	8 218 280,07	-	8 218 280,07	-	8 218 280,07	-	8 218 280,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	925 212,95	658 811,23	1 584 024,18	-	898 964,58	609 458,33	1 508 422,91
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Федорова Марина Владимировна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 31.01.2025 14:08:18
Уникальный программный ключ:
e766def0e2eb455f02135d659e45051ac23041da

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
А К Т И В									
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	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	340	-	-	14 399 306,47	14 399 306,47	-	-	14 133 203,50	14 133 203,50
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	14 399 306,47	14 399 306,47	-	-	14 133 203,50	14 133 203,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 249 606,05	19 665 888,77	41 915 494,82	-	21 976 927,96	17 427 090,15	39 404 018,11

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	534 439,43	534 439,43	-	-	493 116,95	493 116,95		
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	174 292,00	174 292,00	-	-	172 704,00	172 704,00		
Иные расчеты, всего	430	-	-	22 048,13	22 048,13	-	-	22 048,13	22 048,13		
в том числе:	431	X	X	22 048,13	22 048,13	X	X	22 048,13	22 048,13		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по средствам, полученным по НДС (021010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030476000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	286 881,98	286 881,98	-	-	475 681,98	475 681,98		
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 623 184,69	3 094 520,87	49 717 705,56	-	46 623 184,69	3 094 520,87	49 717 705,56		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	20 232 885,00	20 232 885,00	-	-	18 271 173,00	18 271 173,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 021 153,09	1 237 470,64	5 258 623,73	-	4 166 711,19	1 492 200,41	5 658 911,60		
Итого по разделу III	550	-	50 644 337,78	25 582 538,05	76 226 875,83	-	50 789 895,88	24 021 445,34	74 811 341,22		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50 644 337,78	25 582 538,05	76 226 875,83	-	50 789 895,88	24 021 445,34	74 811 341,22		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 394 731,73	-5 916 649,28	-34 311 381,01	-	-28 812 967,92	-6 594 355,19	-35 407 323,11		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	22 249 608,05	19 665 888,77	41 915 496,82	-	21 976 927,96	17 427 090,15	39 404 018,11		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заведенного счета	Наименование заведенного 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 _____ (подпись) М.В. Федорова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Кошкилова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Компилова Т.В. (расшифровка подписи) 8 (83531) 25951, digital@yandex.ru (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____

21 января 2025 г.

7

