

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Итого по разделу I	700	11 114,00	11 114,00	-	641 835,17	641 835,17	-	38 585 285,79	38 614 615,79	-29 330,00	39 238 234,96	-	4 862 116,98	32 221 780,48	37 083 897,46
Итого по разделу II	700	11 114,00	11 114,00	-	641 835,17	641 835,17	-	38 585 285,79	38 614 615,79	-29 330,00	39 238 234,96	-	4 862 116,98	32 221 780,48	37 083 897,46

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Мильчаков Михаил Борисович  
 Должность: Директор филиала  
 Дата подписания: 27.02.2023 14:34:54  
 Электронный программный ключ:  
 044794790a1779c9f06d699b725b8e8fb9d59e5c3  
 Терминальный идентификатор:  
 Единица измерения: руб.

**БАЛАНС  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

ФИЛИАЛ САМУЛС В Г. КИРОВЕ.

Российская Федерация

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дан	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85 21
ИНН	04800016
	6318100463
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	01115811
ИНН	109
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 962 655,94	4 962 655,94	-	7 838 482,74	7 838 482,74	-	12 801 138,68	-	4 930 319,46	7 649 719,18	12 580 038,64	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 782 080,70	4 782 080,70	-	6 204 674,78	6 204 674,78	-	10 986 755,48	-	4 818 504,33	6 321 391,26	11 139 895,59	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 782 080,70	4 782 080,70	-	6 204 674,78	6 204 674,78	-	10 986 755,48	-	4 818 504,33	6 321 391,26	11 139 895,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	180 575,24	180 575,24	-	1 633 807,96	1 633 807,96	-	1 814 383,20	-	111 815,13	1 328 327,92	1 440 143,05	
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	-	-	-	243 203,94	243 203,94	-	-	-	-	243 203,94	-	3 631 620,61	-	3 631 620,61	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	218 055,99	218 055,99	-	135 256,35	135 256,35	-	353 312,34	-	1 098 357,86	112 203,18	1 210 561,04	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	21 634 332,54	21 634 332,54	-	21 634 332,54	-	-	18 322 684,79	18 322 684,79	
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	-	-	-	-	-	-	24 595,99	24 595,99	-	24 595,99	-	20 323,38	20 248,00	40 571,38	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	641 835,17	641 835,17	-	23 427 992,84	23 427 992,84	-	24 069 828,01	-	4 862 116,98	19 783 463,89	24 645 580,87	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 114,00	11 114,00	-	-	-	-	766 870,83	766 870,83	-	777 984,83	-	-	1 664 474,94	1 664 474,94	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 114,00	11 114,00	-	-	-	-	766 870,83	766 870,83	-	777 984,83	-	-	1 664 474,94	1 664 474,94	
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	-	-	-	-	-	-	14 388 719,05	14 388 719,05	-	14 388 719,05	-	-	10 502 647,48	10 502 647,48	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	8 592 500,00	8 592 500,00	-	8 592 500,00	-	-	8 936 200,00	8 936 200,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	1 703,07	31 033,07	-29 330,00	1 703,07	-	-	271 194,17	271 194,17	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	11 114,00	11 114,00	-	-	-	-	15 157 292,95	15 186 622,95	-29 330,00	15 168 406,95	-	-	12 438 316,59	12 438 316,59	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	11 114,00	11 114,00	-	641 835,17	641 835,17	-	38 585 285,79	38 614 615,79	-29 330,00	39 238 234,96	-	4 862 116,98	32 221 780,48	37 083 897,46	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 114,00	11 114,00	-	-	-	-	2 223 694,91	2 223 694,91	-	2 234 808,91	-	-	2 838 891,10	2 838 891,10
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	495 152,57	495 152,57	-	495 152,57	-	-	1 308 557,84	1 308 557,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	74 033,01	67 562,01	6 471,00	74 033,01	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	13 425,00	13 425,00	-	13 425,00	-	-	29 690,00	29 690,00
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	13 425,00	13 425,00	-	13 425,00	X	X	29 690,00	29 690,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	440 615,66	440 615,66	-	440 615,66	-	-	515 105,00	515 105,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	872 332,74	872 332,74	-	-	2 885 133,49	-	4 169 069,85	1 825 000,00	5 994 069,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	35 821 826,81	35 821 826,81	-	35 821 826,81	-	-	26 248 633,89	26 248 633,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 909,00	3 826 578,00	966 084,00	5 217 571,00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	11 114,00	11 114,00	-	-	-	872 332,74	872 332,74	-	40 586 396,14	40 579 925,14	6 471,00	41 469 842,88	32 423 403,99	40 843 960,84
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-230 497,57	-230 497,57	-	-2 001 110,35	-1 965 309,35	-35 801,00	-2 231 607,92	-424 909,00	-3 133 530,87
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	11 114,00	11 114,00	-	-	-	641 835,17	641 835,17	-	38 585 285,79	38 614 615,79	-29 330,00	39 238 234,96	-	4 862 116,98

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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