

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мильчаков Михаил Филиппович
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 13.05.2024 13:36:04
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Период: 01.01.2024 - 31.12.2024
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	04800016
	6318100463
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	01115811
ИНН	
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	-891,00	12 104 140,27	12 103 249,27
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	6 478 512,93	6 478 512,93
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	17 979,46	17 979,46
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	29 449,00	29 449,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	231 300,00	231 300,00
Доходы от выбытия активов		172	-	602 248,00	15 198,80	617 446,80
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-603 139,00	-	-603 139,00
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	5 331 700,08	5 331 700,08
Расходы	150	200	7 132 840,36	36 821 322,38	13 750 162,80	57 704 325,54
в том числе:						
Заработная плата		211	2 014 873,46	24 153 047,91	4 080 785,34	30 248 706,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	3 500,00	12 800,00	16 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	608 823,81	7 280 440,89	1 239 894,72	9 129 069,42
Услуги связи		221	-	102 864,00	63 529,14	166 393,14
Коммунальные услуги		223	-	1 604 624,48	168 611,97	1 773 236,45
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	6 564 162,00	6 564 162,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	545 954,08	276 895,70	822 849,78
Прочие работы, услуги		226	-	2 126 572,98	492 264,62	2 618 837,60
Страхование		227	-	23 010,00	-	23 010,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	25 841,77	25 841,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 101,09	141 551,63	84 206,01	226 858,73
Амортизация		271	-	241 004,98	285 778,82	526 783,80
Расходование материальных запасов		272	-	585 101,43	24 397,71	609 499,14
Налоги, пошлины и сборы		291	-	13 650,00	65 685,00	79 335,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	4 508 042,00	-	365 400,00	4 873 442,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-7 132 840,36	-36 822 213,38	-1 764 983,53	-45 720 037,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-7 132 840,36	-36 822 213,38	-1 646 022,53	-45 601 076,27
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	118 961,00	118 961,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-1 076 530,59	-6 755 254,31	-7 831 784,90
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	4 380,84	-285 630,02	-281 249,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	203 907,52	348 657,03	552 564,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	199 526,68	634 287,05	833 813,73
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-603 139,00	-	-603 139,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	603 139,00	-	603 139,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-487 001,43	-19 397,71	-506 399,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	98 100,00	23 060,00	121 160,00
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	585 101,43	42 457,71	627 559,14
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-6 480 329,22	-6 480 329,22
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	42 369,30	17 600,00	59 969,30
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	42 369,30	6 497 929,22	6 540 298,52
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	32 943 184,28	5 636 721,76	38 579 906,04
уменьшение затрат	392	x	-	32 943 184,28	5 636 721,76	38 579 906,04
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	9 229,00	30 102,64	39 331,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-7 132 840,36	-35 745 682,79	4 990 270,78	-37 888 252,37
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	603 139,00	-2 081 123,98	-1 477 984,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	69 314,97	69 314,97
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 480 137,00	37 513 759,25	7 867 470,67	52 861 366,92
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 480 137,00	37 513 759,25	7 798 155,70	52 792 051,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-	603 139,00	-2 150 438,95	-1 547 299,95
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		-	1 943 321,24	8 784 835,00	10 728 156,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		-	1 340 182,24	10 935 273,95	12 275 456,19
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			7 132 840,36	36 348 821,79	-7 071 394,76	36 410 267,39
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			7 131 552,00	37 507 900,00	-137 032,60	44 502 419,40
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	15 908 670,26	-	88 487 913,67	10 569 097,10	114 965 681,03
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 777 118,26	-	50 980 013,67	10 706 129,70	70 463 261,63
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-7 007 622,94	-7 007 622,94
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	1 288,36	-	-1 159 078,21	73 260,78	-1 084 529,07

Руководитель _____ М.Б. Мильчаков _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Калинина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.