

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Документ подписан простой электронной подписью															
Итого	32 221 780,48	-	-	-	4 862 116,98	4 862 116,98	-	32 039 541,48	32 221 780,48	-182 239,00	36 901 658,46	-	3 785 586,39	23 176 232,09	26 961 818,48
Итого	700	-	-	-	4 862 116,98	4 862 116,98	-	32 039 541,48	32 221 780,48	-182 239,00	36 901 658,46	-	3 785 586,39	23 176 232,09	26 961 818,48

Информация о владельце:
 ФИО: Мильчаков Михаил Борисович
 Должность: Директор филиала
 Дата подписания: 13.05.2024 13:36:00
 Электронный программный ключ:
 047904490a1779c9f06d699b725b8e8fb9d59e5c3

**БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ФИЛИАЛ САМУЛС В Г. КИРОВЕ.
 Обслуживаемое подразделение:
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа:
 Подведомственный федеральный орган исполнительной власти: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Территориальное подразделение:
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.21
по ОКПО 04800016
ИНН 6318100463
по ОКТМО 00000001
по ОКПО 01158111
ИНН 109
Глава по БК 109
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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 930 319,46	4 930 319,46	-	7 649 719,18	7 649 719,18	-	12 580 038,64	-	5 086 471,04	7 822 237,09	12 908 708,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	4 818 504,33	4 818 504,33	-	6 321 391,26	6 321 391,26	-	11 139 895,59	-	4 970 275,07	6 779 539,19	11 749 814,26
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 818 504,33	4 818 504,33	-	6 321 391,26	6 321 391,26	-	11 139 895,59	-	4 970 275,07	6 779 539,19	11 749 814,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	111 815,13	111 815,13	-	1 328 327,92	1 328 327,92	-	1 440 143,05	-	116 195,97	1 042 697,90	1 158 893,87
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	-	-	-	3 631 620,61	3 631 620,61	-	-	-	-	-	-	3 028 481,61	-	3 028 481,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 098 357,86	1 098 357,86	-	112 203,18	112 203,18	-	1 210 561,04	-	611 356,43	92 805,47	704 161,90
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	18 322 684,79	18 322 684,79	-	18 322 684,79	-	-	11 842 355,57	11 842 355,57
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	20 323,38	20 323,38	-	20 248,00	20 248,00	-	40 571,38	-	29 552,38	50 350,64	79 903,02
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	-	-	-	4 862 116,98	4 862 116,98	-	19 783 463,89	19 783 463,89	-	24 645 580,87	-	3 785 586,39	13 028 209,58	16 813 795,97
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 664 474,94	1 664 474,94	-	1 664 474,94	-	-	1 733 789,91	1 733 789,91
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 664 474,94	1 664 474,94	-	1 664 474,94	-	-	1 733 789,91	1 733 789,91
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, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	10 502 647,48	10 502 647,48	-	10 502 647,48	-	-	8 245 659,91	8 245 659,91
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	8 936 200,00	8 936 200,00	-	8 936 200,00	-	-	7 000 164,00	7 000 164,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	88 955,17	271 194,17	-182 239,00	88 955,17	-	-	168 572,69	168 572,69
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 налоговому 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	-	-	-	-	-	-	12 256 077,59	12 438 316,59	-182 239,00	12 256 077,59	-	-	10 148 022,51	10 148 022,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	4 862 116,98	4 862 116,98	-	32 039 541,48	32 221 780,48	-182 239,00	36 901 658,46	-	3 785 586,39	23 176 232,09	26 961 818,48

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		
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	-	-	-	-	-	-	-	135 833,26	2 838 891,10	-2 703 057,84	135 833,26	-	170 579,31	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	1 308 557,84	-1 308 557,84	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,79	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	29 690,00	29 690,00	-	29 690,00	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	29 690,00	29 690,00	-	29 690,00	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	515 105,00	515 105,00	-	515 105,00	-	399 683,90	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	1 825 000,00	1 825 000,00	-	5 994 069,85	-	1 825 000,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	26 248 633,89	26 248 633,89	-	26 248 633,89	-	19 241 010,95	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	424 909,00	424 909,00	-	6 049 313,83	3 826 578,00	2 222 735,83	1 446 406,01	966 084,00	480 322,01	7 920 628,84	426 197,36	4 890 235,62	1 519 666,79	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	424 909,00	424 909,00	-	10 218 383,68	7 995 647,85	2 222 735,83	30 200 668,16	32 423 403,99	-2 222 735,83	40 843 960,84	426 197,36	8 456 166,47	23 156 104,74	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-424 909,00	-424 909,00	-	-5 356 266,70	-3 133 530,87	-2 222 735,83	1 838 873,32	-201 623,51	2 040 496,83	-3 942 302,38	-426 197,36	-4 670 580,08	20 127,35	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	4 862 116,98	4 862 116,98	-	32 039 541,48	32 221 780,48	-182 239,00	36 901 658,46	-	3 785 586,39	23 176 232,09	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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