

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	939 925,47	939 925,47	-	11 354 927,27	11 354 927,27	-	12 294 852,74	-	745 299,41	25 972 853,57	26 718 152,98
ПАССИВ	700	-	-	-	939 925,47	939 925,47	-	11 354 927,27	11 354 927,27	-	12 294 852,74	-	745 299,41	25 972 853,57	26 718 152,98
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

Филиал СамГУПС г. Кирове
 Российская Федерация
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОКУД	КУД
Дата ОКВЭД	0603730
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	04800016
по ОКТО	6318100463
ИНН	00000001
Глава по БИ	109
по ОКЕИ	363

АКТИВ	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	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 869 068,74	4 869 068,74	-	6 963 954,67	6 963 954,67	-	11 833 023,41	-	4 869 068,74	7 867 672,07	12 736 740,81	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 473 476,09	4 473 476,09	-	5 442 168,90	5 442 168,90	-	9 915 644,99	-	4 575 697,86	5 914 195,11	10 489 892,97	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 473 476,09	4 473 476,09	-	5 442 168,90	5 442 168,90	-	9 915 644,99	-	4 575 697,86	5 914 195,11	10 489 892,97	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	395 592,65	395 592,65	-	1 521 785,77	1 521 785,77	-	1 917 378,42	-	293 370,88	1 953 476,96	2 246 847,84	
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	-	243 203,94	-	243 203,94	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	293 628,79	293 628,79	-	228 991,98	228 991,98	-	520 620,77	-	208 724,59	187 891,71	396 616,30	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	8 104 587,99	8 104 587,99	-	8 104 587,99	-	-	5 860 921,04	5 860 921,04	
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	-	-	-	7 500,09	7 500,09	-	-	-	-	7 500,09	-	-	10 609,92	10 609,92	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	939 925,47	939 925,47	-	9 853 365,74	9 853 365,74	-	10 793 291,21	-	745 299,41	8 012 899,63	8 758 199,04	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 366 196,90	1 366 196,90	-	1 366 196,90	-	-	2 721 784,62	2 721 784,62	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	1 366 196,90	1 366 196,90	-	1 366 196,90	-	-	2 721 784,62	2 721 784,62	
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	-	-	-	-	-	-	71 300,00	71 300,00	-	71 300,00	-	-	14 999 471,00	14 999 471,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	64 064,63	64 064,63	-	64 064,63	-	-	238 698,32	238 698,32	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	1 501 561,53	1 501 561,53	-	1 501 561,53	-	-	17 959 953,94	17 959 953,94	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	939 925,47	939 925,47	-	11 354 927,27	11 354 927,27	-	12 294 852,74	-	745 299,41	25 972 853,57	26 718 152,98	

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	3 231 127,06	3 231 127,06	-	3 231 127,06	-	-	2 512 355,96	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	6 514,57	6 514,57	-	62 001,31	62 001,31	-	68 515,88	-	-	60 615,84	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	39 528,63	39 528,63	-	39 528,63	-	-	30 437,09	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	39 528,63	39 528,63	-	39 528,63	X	X	30 437,09	
внутрибюджетные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 792 430,00	1 792 430,00	-	1 792 430,00	-	-	832 465,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 827 102,74	1 827 102,74	-	2 549 000,00	2 549 000,00	-	4 376 102,74	-	872 332,74	2 012 800,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	4 912 525,80	4 912 525,80	-	4 912 525,80	-	-	18 911 791,30	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	1 833 617,31	1 833 617,31	-	12 586 612,80	12 586 612,80	-	14 420 230,11	-	872 332,74	24 360 465,94	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-893 691,84	-893 691,84	-	-1 231 685,53	-1 231 685,53	-	-2 125 377,37	-	-127 033,33	1 612 387,63	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	939 925,47	939 925,47	-	11 354 927,27	11 354 927,27	-	12 294 852,74	-	745 299,41	25 972 853,57	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	114,00	127,00	-	13,00	114,00	127,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 172,00	1 764,00	3 936,00	-	1 628,00	1 763,00	3 391,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	29 100,00	7 053,11	36 153,11	-	29 100,00	7 053,11	36 153,11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	30 437,09	30 437,09
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	30 437,09	30 437,09
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 815 720,00	25 269 500,00	9 243 530,45	39 328 750,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	9 177 093,36	9 177 093,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	4 815 720,00	25 269 500,00	66 437,09	30 151 657,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 815 720,00	25 269 500,00	7 887 942,73	37 973 162,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 815 720,00	25 269 500,00	7 654 299,86	37 739 519,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	233 642,87	233 642,87
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	149 300,21	1 310 645,39	1 459 945,60	-	149 300,21	1 352 745,39	1 502 045,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Правовые издания для пользования	230	-	344,00	219,00	563,00	-	344,00	219,00	563,00
24	Информационные 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	-	7 596,20	56 649,73	64 245,93	-	7 596,20	56 649,73	64 245,93
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Адв. по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Е. Старикова _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Калинина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, К/СЧ, местонахождение)

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

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