

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Филиал СамГУПС г.Кирове
 Обособленное подразделение Российская Федерация
 Учредитель Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2021
ИНН	04800016
	6318100463
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
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				
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	9 107 571,00	9 107 571,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	322 800,00	322 800,00
Доходы от выбытия активов		172	-	954 770,00	536 199,25	1 490 969,25
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	3 135,00	3 135,00
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	1 637 508,60	1 637 508,60
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	1 800,00	1 800,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	4 450,00	4 450,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	748 254,00	748 254,00
Расходы	150	200	3 508 270,00	25 457 611,49	10 997 499,59	39 963 381,08
в том числе:						
Заработная плата		211	-	17 068 821,24	5 410 266,56	22 479 087,80
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	2 500,00	-	2 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	5 179 165,43	1 601 308,31	6 780 473,74
Услуги связи		221	-	78 503,20	64 869,44	143 372,64
Коммунальные услуги		223	-	1 125 275,21	349 337,18	1 474 612,39
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	202 052,78	2 286 701,95	2 488 754,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	562 350,19	274 424,28	836 774,47
Прочие работы, услуги		226	-	857 589,22	139 035,84	996 625,06
Страхование		227	-	7 500,09	10 609,98	18 110,07
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 356 000,00	-	-	1 356 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		268	-	135 040,16	24 534,33	159 574,49
Амортизация		271	-	102 221,77	362 577,21	464 798,98
Расходование материальных запасов		272	-	108 072,20	146 611,51	254 683,71
Налоги, пошлины и сборы		291	-	28 520,00	10 723,00	39 243,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 152 270,00	-	316 500,00	2 468 770,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-3 508 270,00	-24 502 841,49	1 315 106,16	-26 696 005,33
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-3 508 270,00	-24 502 841,49	1 364 219,16	-26 646 892,33
Налог на прибыль	302		-	-	49 113,00	49 113,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-194 626,06	-1 840 466,11	-2 035 092,17
Чистое поступление основных средств	320		-	-102 221,77	431 691,19	329 469,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	954 770,00	1 133 618,15	2 088 388,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 056 991,77	701 926,96	1 758 918,73
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-84 904,20	-39 100,27	-124 004,47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	23 168,00	107 511,24	130 679,24
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	108 072,20	146 611,51	254 683,71
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-2 243 666,95	-2 243 666,95
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	202 052,78	3 135,00	205 187,78
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	202 052,78	2 246 801,95	2 448 854,73
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	25 493 070,59	8 435 963,56	33 929 034,15
уменьшение затрат	392	x	-	25 493 070,59	8 435 963,56	33 929 034,15
Расходы будущих периодов	400	x	-	-7 500,09	10 609,92	3 109,83
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-3 508 270,00	-24 308 215,43	3 155 572,27	-24 660 913,16
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	954 770,00	17 786 156,59	18 740 926,59
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 355 587,72	1 355 587,72
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	6 722 818,00	31 506 497,00	11 105 699,49	49 335 014,49
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 722 818,00	31 506 497,00	9 750 111,77	47 979 426,77
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	954 770,00	16 430 568,87	17 385 338,87
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	6 519 748,88	25 661 780,02	32 181 528,70
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	5 564 978,88	9 231 211,15	14 796 189,83

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)						
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	510		3 508 270,00	25 262 985,43	14 630 584,32	43 401 839,75
в том числе:	520		-	-	-	-
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		3 508 270,00	25 262 985,43	631 318,82	29 402 574,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 801 367,00	52 702 688,83	9 837 780,36	74 141 836,19
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 093 097,00	27 439 703,40	9 206 461,54	44 739 261,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	13 999 265,50	13 999 265,50
			-	-	-	-

Руководитель

(подпись) Н.Е. Старикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Т.В. Калинина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2021 г.