

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

ЛТЖТ-филиал РГУПС
ЛТЖТ-филиал РГУПС
Российская Федерация
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.21
ИНН	01121013
	6165009334
по ОКТМО	20621101
по ОКПО	01121013
ИНН	
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	103 498 077,39	23 267 466,78	126 765 544,17	-	102 707 121,55	21 618 489,32	124 325 610,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 260 472,08	18 246 334,93	60 506 807,01	-	42 194 725,68	17 282 674,79	59 477 400,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	42 260 472,08	18 246 334,93	60 506 807,01	-	42 194 725,68	17 282 674,79	59 477 400,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	61 237 605,31	5 021 131,85	66 258 737,16	-	60 512 395,87	4 335 814,53	64 848 210,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	89 600,00	-	89 600,00	-	89 600,00	32 780,00	122 380,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	89 600,00	-	89 600,00	-	89 600,00	32 780,00	122 380,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	89 600,00	-	89 600,00	-	89 600,00	32 780,00	122 380,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	497 141,04	2 402 886,90	2 900 029,94	-	431 934,48	2 301 655,62	2 733 590,10
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	61 734 746,35	7 424 020,75	69 158 767,10	-	60 944 330,35	6 637 470,15	67 581 800,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	155 592,76	155 592,76	-	-	25 191,16	25 191,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	155 592,76	155 592,76	-	-	25 191,16	25 191,16
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	-	-	92 072,00	92 072,00	-	-	13 708 240,00	13 708 240,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	303 110,00	303 110,00	-	-	163 704,00	163 704,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	550 774,76	550 774,76	-	-	13 897 135,16	13 897 135,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	61 734 746,35	7 974 795,51	69 709 541,86	-	60 944 330,35	20 534 605,31	81 478 935,66

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
1	2	3	4	5	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	-	-	731 813,47	731 813,47	-	-	909 003,00	909 003,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	343 964,00	343 964,00	-	-	339 865,00	339 865,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-159 684,08	-159 684,08	-	-	-184 789,85	-184 789,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-159 684,08	-159 684,08	-	-	-184 789,85	-184 789,85
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	150 498,00	150 498,00	-	-	183 507,00	183 507,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	88 851 680,66	6 869 780,99	95 721 461,65	-	88 851 680,66	6 869 780,99	95 721 461,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	564 524,00	564 524,00	-	-	14 618 442,00	14 618 442,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 760 943,54	51 593,87	1 812 537,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	88 851 680,66	8 500 896,38	97 352 577,04	-	90 612 624,20	22 787 402,01	113 400 026,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 116 934,31	-526 100,87	-27 643 035,18	-	-29 668 293,85	-2 252 796,70	-31 921 090,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	61 734 746,35	7 974 795,51	69 709 541,86	-	60 944 330,35	20 534 605,31	81 478 935,66

* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	9,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	73,00	1,00	74,00	-	-	301,00	301,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	61 700,00	61 700,00	-	-	61 700,00	61 700,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 097 040,00	39 300 093,00	16 599 450,23	67 996 583,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	16 376 650,23	16 376 650,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 097 040,00	39 300 093,00	222 800,00	51 619 933,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 097 040,00	39 300 093,00	16 729 851,83	68 126 984,83
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 507 617,96	1 383 155,92	3 890 773,88	-	2 421 022,69	1 438 572,10	3 859 594,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	10 914,39	9 097,81	20 012,20	-	10 914,39	9 097,81	20 012,20
24	Нефинансовые 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	-	12 044,64	22 443,40	34 488,04	-	12 044,64	22 443,40	34 488,04

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер филиала
(должность)

_____ / (подпись)

Канюкина Л.И.
(расшифровка подписи)

8(47391)4-49-65, e-mail:
Listeh-net@yandex.ru
(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.