

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение УФИПС-филиал СамГУПС
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2024
ИНН	88136842
	6318100463
по ОКТМО	
по ОКПО	88136842
ИНН	
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

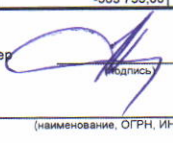
Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	-	37 499 742,67	37 499 742,67
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	33 161 129,80	33 161 129,80
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	221 250,03	221 250,03
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	472,08	472,08
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	16 223,00	16 223,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	2 025 350,00	2 025 350,00
Доходы от выбытия активов		172	-	51 694 216,97	17 370,00	51 711 586,97
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	959,00	959,00
Выпадающие доходы		174	-	-	-11,22	-11,22
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-51 694 216,97	-	-51 694 216,97
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	2 056 999,98	2 056 999,98
Расходы	150	200	10 987 476,00	69 031 287,61	31 864 953,66	111 883 717,27
в том числе:						
Заработная плата		211	2 291 563,27	39 744 063,42	18 047 048,64	60 082 675,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	11 800,00	28 200,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	694 522,00	11 960 975,12	5 404 037,17	18 059 534,29
Услуги связи		221	-	102 700,38	161 967,36	264 667,74
Транспортные услуги		222	-	-	2 670,00	2 670,00
Коммунальные услуги		223	-	7 440 049,23	878 975,46	8 319 024,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 056 999,98	2 056 999,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	949 894,99	133 054,00	1 082 948,99
Прочие работы, услуги		226	-	3 166 380,33	964 536,57	4 130 916,90
Страхование		227	-	-	10 276,77	10 276,77
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 855 563,30	-	4 000,00	1 859 563,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	30 000,00	30 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8 179,73	177 231,33	116 283,25	301 694,31
Амортизация		271	-	1 271 300,88	1 578 900,47	2 850 201,35
Расходование материальных запасов		272	-	374 437,93	307 487,99	681 925,92
Налоги, пошлины и сборы		291	-	3 832 454,00	14 706,00	3 847 160,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	1 010,00	1 010,00
Другие экономические санкции		295	-	-	2 250,00	2 250,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	6 137 647,70	-	2 102 550,00	8 240 197,70
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-10 987 476,00	-69 031 287,61	5 832 138,01	-74 186 625,60
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-10 987 476,00	-69 031 287,61	5 634 789,01	-74 383 974,60
Налог на прибыль	302		-	-	-197 349,00	-197 349,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-51 872 904,58	-3 681 186,26	-55 554 090,84
Чистое поступление основных средств	320		-	-553 215,57	-1 577 874,47	-2 131 090,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	730 085,31	60 521,43	790 606,74
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 283 300,88	1 638 395,90	2 921 696,78
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-51 694 216,97	-	-51 694 216,97
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	51 694 216,97	-	51 694 216,97
Чистое поступление материальных запасов	360		-	374 527,96	-46 311,81	328 216,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	748 965,89	282 020,18	1 030 986,07
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	374 437,93	328 331,99	702 769,92
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-2 056 999,98	-2 056 999,98
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	2 056 999,98	2 056 999,98
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	65 467 565,57	28 376 128,30	93 843 693,87
уменьшение затрат	392	x	-	65 467 565,57	28 376 128,30	93 843 693,87
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-10 987 476,00	-17 158 383,03	9 513 324,27	-18 632 534,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	51 694 216,97	4 469 307,36	56 163 524,33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	2 090 502,41	2 090 502,41
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 576 244,77	76 842 422,74	47 951 771,10	136 370 438,61
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 576 244,77	76 842 422,74	45 861 268,59	134 279 936,20
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 (ссуд)	460						
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480			51 694 216,97	2 378 804,95		54 073 021,92
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		51 900 072,31	49 269 923,58		101 169 995,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		205 855,34	46 891 118,63		47 096 973,97
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		10 987 476,00	68 852 600,00	-5 044 016,91		74 798 059,09
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520						
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710					
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810					
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530						
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720					
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820					
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		11 551 211,00	68 743 200,00	-4 655 854,93		75 638 556,07
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 998 057,56	171 649 473,15	51 414 185,68		248 061 716,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 446 846,56	102 906 273,15	56 070 040,61		172 423 160,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			766 701,02		766 701,02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-563 735,00	109 400,00	-1 154 863,00		-1 609 198,00

Руководитель


 В.Ю. Заваров
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 С.Ю. Танасичук
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 января 2024 г.

