

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
 Особое подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа  
 осуществляющего  
 полномочия Учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

на «01» января 2017 г.  
 Великолукский филиал ПГУПС

Российская Федерация  
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Форма по ОКУД 0503721  
 Дата 01.01.2017  
 по ОКПО 01106019  
 ИНН 7812009592  
 по ОКТО 00000001  
 по ОКТО  
 по ОКПО  
 Глава по БК 109  
 по ОКЕИ 383

Коды
0503721
01.01.2017
01106019
7812009592
00000001
109
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ана-литки	Код стро-ана-литки	Код стро-ана-литки	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по приносящая дохода	Итого	
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	341 286,70	24 146 851,03	24 488 137,73		
Доходы от собственности	030	120	-	1 083 415,44	1 083 415,44		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	22 125 061,87	22 125 061,87		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-		
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-		
в том числе:							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-		
Доходы от операций с активами	090	170	341 286,70	129 654,12	470 940,82		
в том числе:							
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-		
доходы от реализации активов	092	172	341 286,70	129 654,12	470 940,82		
из них:							
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	341 286,70	470 940,82		
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-		
черезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-		
Прочие доходы	100	180	-	808 719,60	808 719,60		
в том числе:							
субсидии	101	180	-	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-		
иные трансферты	103	180	-	-	-		
иные прочие доходы	104	180	-	-	359 019,60	359 019,60	
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-		

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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	11 445 176,40	50 834 846,10	26 122 732,81	88 402 755,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	38 422 474,59	16 821 614,84	55 244 089,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	29 292 473,77	12 915 851,54	42 208 325,31
прочие выплаты	162	212	-	333 086,20	116 160,40	449 246,60
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 796 914,62	3 789 602,90	12 586 517,52
Приобретение работ, услуг	170	220	-	8 526 343,03	5 098 716,91	13 625 059,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	196 820,65	236 595,07	433 415,72
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	6 756 229,00	3 440 147,36	10 196 376,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	924 995,95	666 546,55	1 591 542,50
прочие работы, услуги	176	226	-	648 297,43	755 427,93	1 403 725,36
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	44 500,00	44 500,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	44 500,00	44 500,00
Прочие расходы	250	290	11 445 176,40	2 083 920,00	582 205,94	14 111 302,34
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 802 108,48	3 575 695,12	5 377 803,60
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 224 292,56	1 191 903,06	2 416 195,62
расходование материальных запасов	264	272	-	577 815,92	2 383 792,06	2 961 607,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-11 445 176,40	-50 493 559,40	-1 975 881,78	-63 914 617,58
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-11 445 176,40	-50 493 559,40	-1 975 881,78	-63 914 617,58
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-975 072,43	-609 101,08	-1 584 173,51
Чистое поступление основных средств	320		-	-945 651,29	-636 886,32	-1 582 537,61
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	792 412,14	1 237 622,60	2 030 034,74
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 738 063,43	1 874 508,92	3 612 572,35
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-29 421,14	27 785,24	-1 635,90
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	548 394,78	2 379 205,42	2 927 600,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	577 815,92	2 351 420,18	2 929 236,10
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	26 172 041,81	26 172 041,81
уменьшение затрат	372	x	-	-	26 172 041,81	26 172 041,81
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		-	332 805,03	-1 269 552,98	-936 747,95
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	369 529,91	137 425,57	506 955,48
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-1 634,00	-107 829,62	-109 463,62
в том числе:						
поступление средств	411	510	11 445 176,40	51 914 703,96	39 532 997,35	102 892 877,71
выбытие средств	412	610	11 445 176,40	51 916 337,96	39 640 826,97	103 002 341,33
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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		-	371 163,91	245 255,19	616 419,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 659,68	885 124,56	38 593 757,00	39 538 541,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	59 659,68	513 960,65	38 348 501,81	38 922 122,14

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	36 724,88	1 406 978,55	1 443 703,43
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	36 724,88	1 406 978,55	1 443 703,43
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 016 059,19	121 010 955,80	36 112 475,72	184 139 490,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	27 016 059,19	120 974 230,92	34 705 497,17	182 695 787,28

Руководитель

*В.С. Истомина*  
(подпись)

В.С. Истомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Л.А. Ключникова*  
(подпись)

Л.А. Ключникова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Зам. м. Бух*  
(должность)

*Л.А. Ключникова*  
(подпись)

*Л.А. Ключникова*  
(расшифровка подписи)

*8-811-53-5-29-88*  
(телефон, e-mail)

18 января 2017 г.