

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение Великолукский филиал ПГУПС
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
01106019
7812009592
00000001
109
383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	23 345 897,53	23 345 897,53
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 083 415,44	1 083 415,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	21 180 844,40	21 180 844,40
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	46 336 280,84	-218 572,39	46 117 708,45
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	46 336 280,84	-218 572,39	46 117 708,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	46 336 280,84	-218 572,39	46 117 708,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-46 336 280,84	1 300 210,08	-45 036 070,76
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	1 238 224,02	1 238 224,02
иные прочие доходы	104	180	-	-46 336 280,84	61 986,06	-46 274 294,78
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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
Расходы						
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	12 702 540,17	47 650 456,02	26 636 781,44	86 989 777,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	37 378 485,18	15 353 857,25	52 732 342,43
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	28 488 908,00	11 827 126,02	40 316 034,02
прочие выплаты	162	212	-	335 341,18	63 221,02	398 562,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	8 554 236,00	3 463 510,21	12 017 746,21
Приобретение работ, услуг	170	220	1 005 410,27	7 907 135,67	6 783 219,20	15 695 765,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	165 579,99	289 178,30	454 758,29
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	5 938 727,58	4 901 957,01	10 840 684,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 005 410,27	1 203 137,30	687 288,75	2 895 836,32
прочие работы, услуги	176	226	-	599 690,80	904 795,14	1 504 485,94
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
возмездные 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	-	-	63 000,00	63 000,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	63 000,00	63 000,00
Прочие расходы	250	290	11 697 129,90	1 044 903,00	1 444 960,80	14 186 993,70
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 319 932,17	2 991 744,19	4 311 676,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 042 766,88	938 524,36	1 981 291,24
расходование материальных запасов	264	272	-	277 165,29	2 053 219,83	2 330 385,12
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	-742 446,02	-2 787 629,62	-3 530 075,64
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-12 702 540,17	-47 650 456,02	-3 290 883,91	-63 643 880,10
Налог на прибыль	302		-12 702 540,17	-46 908 010,00	-503 254,29	-60 113 804,46
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-47 180 673,87	-705 469,29	-47 886 143,16
Чистое поступление основных средств	320		-	-689 274,54	-824 250,36	-1 513 524,90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	714 508,68	463 333,07	1 177 841,75
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	1 403 783,22	1 287 583,43	2 691 366,65
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-46 336 280,84	-	-46 336 280,84
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-46 336 280,84	-	-46 336 280,84
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-155 118,49	118 781,07	-36 337,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	122 046,80	2 126 116,41	2 248 163,21
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	277 165,29	2 007 335,34	2 284 500,63
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	181 365,29	26 636 274,94	26 817 640,23
уменьшение затрат	372	x	-	181 365,29	26 636 274,94	26 817 640,23
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	46 438 227,85	-2 082 160,33	44 356 067,52
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	46 276 065,85	-974 306,67	45 301 759,18
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-732 694,57	-732 694,57
в том числе:						
поступление средств	411	510	13 489 324,96	50 791 907,16	43 216 660,68	107 497 892,80
выбытие средств	412	610	13 489 324,96	50 791 907,16	43 949 355,25	108 230 587,37
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		-	46 276 065,85	-241 612,10	46 034 453,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	246 654,18	1 014 603,73	40 528 639,14	41 789 897,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	246 654,18	-45 261 462,12	40 770 251,24	-4 244 556,70

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-162 162,00	1 107 853,66	945 691,66
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		-	-162 162,00	1 107 853,66	945 691,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	8 258 450,09	31 707 655,08	39 966 105,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	8 420 612,09	30 599 801,42	39 020 413,51

Руководитель

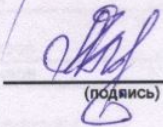


В.С. Истомин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А. Ключникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.