

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
 на «01» января 2018 г.

КОДЫ
0503737
01.01.2018
01106019
00000001
109
383

форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Великолукский филиал ПГУПС
 Российская Федерация
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		21 972 882,56	7 621 490,20	-	14 351 392,36	-	21 972 882,56	-
Доходы от собственности		120	1 278 430,20	1 278 430,20	-	-	-	1 278 430,20	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	19 721 928,34	5 372 185,98	-	14 349 742,36	-	19 721 928,34	-
Прочие доходы		180	972 524,02	970 874,02	-	1 650,00	-	972 524,02	-

2. Расх. учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	25 092 273,76	24 893 249,10	-	199 024,66	-	25 092 273,76	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	11 827 126,05	11 706 965,45	-	120 160,60	-	11 827 126,05	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	63 221,02	93 156,12	-	-29 935,10	-	63 221,02	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 304 533,76	3 300 915,20	-	3 618,56	-	3 304 533,76	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	8 411 044,96	8 368 864,36	-	42 180,60	-	8 411 044,96	-
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	63 000,00	-	-	63 000,00	-	63 000,00	-
Стипендии		340	1 288 247,17	1 288 247,17	-	-	-	1 288 247,17	-
Премии и гранты		350	111 000,00	111 000,00	-	-	-	111 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 046,00	-20 046,00	-	-	-	20 046,00	-
Уплата иных платежей		853	4 054,80	4 054,80	-	-	-	4 054,80	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 119 391,20	-17 271 758,90	-	14 152 367,70	-	-3 119 391,20	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		3 119 391,20	17 271 758,90		-14 152 367,70		3 119 391,20	
Внутренние источники из них:	520								
Движение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств	591	510							
прочие	592	610							
Внешние источники из них:	620								
Изменение остатков средств	700	x	722 549,57	722 549,57				722 549,57	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-28 333 842,59	-14 662 911,90	-14 779 299,90		-57 776 054,39	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		29 056 392,16	14 662 911,90	14 779 299,90		58 498 603,96	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x		14 152 367,70		-14 152 367,70			
увеличение остатков средств учреждения	731	510		14 407 639,80	14 662 911,90	255 272,10		29 325 823,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-255 272,10	-14 662 911,90	-14 407 639,80		-29 325 823,80	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	2 396 841,63	2 396 841,63				2 396 841,63	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		2 715 345,63	2 715 345,63				2 715 345,63	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-318 504,00	-318 504,00				-318 504,00	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено			Исполнено по плановым назначениям	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	3 570 000,00	-	-	-	3 570 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-3 570 000,00	-	-	-	-3 570 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

В.С. Истомина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л.А. Ключникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)