

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 1 января 2019 г.

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
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	0503737	КОДЫ
Дата	01.01.2019	
по ОКПО	01106019	
по ОКТМО	00000001	
по ОКПО	109	
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

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		23 422 497,19	9 900 118,31	-	13 522 378,88	-	23 422 497,19	x	
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	21 227 563,43	7 706 084,55	-	13 521 478,88	-	21 227 563,43	-	
Прочие Доходы		180	916 503,56	915 603,56	-	900,00	-	916 503,56	-	

2. Расходы 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	итога		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Фонд оплаты труда и страховые взносы		111	12 089 148,15	11 898 082,33	-	191 065,82	-	12 089 148,15	-	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	103 769,06	109 204,06	-	-5 435,00	-	103 769,06	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 779 111,60	3 778 825,61	-	285,99	-	3 779 111,60	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	11 562 329,03	11 490 926,05	-	71 402,98	-	11 562 329,03	-	
Способия и компенсации гражданам денежные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств		321	30 500,00	-	-	30 500,00	-	30 500,00	-	
Стипендии		340	1 125 267,50	1 127 467,50	-	-2 200,00	-	1 125 267,50	-	
Премии и гранты		350	37 000,00	37 000,00	-	-	-	37 000,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	18 050,00	18 050,00	-	-	-	18 050,00	-	
Уплата иных платежей		853	12 378,60	12 378,60	-	-	-	12 378,60	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 335 056,75	-18 571 815,84	-	13 236 759,09	-	-5 335 056,75	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		5 335 056,75	18 571 815,84	-	-13 236 759,09	-	5 335 056,75		
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-		
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-		
получение денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-		
прочие										
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-		
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков средств	700	X	-724 612,90	-724 612,90	-	-	-	-724 612,90		
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 282 348,97	-13 825 208,67	-13 971 424,67	-	-61 078 982,31	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 557 736,07	13 825 208,67	13 971 424,67	-	60 354 369,41	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	13 236 759,09	-	-13 236 759,09	-	-		
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	13 530 983,88	13 825 208,67	294 224,79	-	27 650 417,34	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-294 224,79	-13 825 208,67	-13 530 983,88	-	-27 650 417,34	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	6 059 669,65	6 059 669,65	-	-	-	6 059 669,65		
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		8 667 900,00	8 667 900,00	-	-	-	8 667 900,00		
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-2 608 230,35	-2 608 230,35	-	-	-	-2 608 230,35		

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	8		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 166 077,28	-	-	-	1 166 077,28	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-1 166 077,28	-	-	-	-1 166 077,28	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

О.А. Никифоров (расшифровка подписи)

Л.А. Ключникова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Зав. ив. бухгалтерия _____ (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

_____ (расшифровка подписи)

_____ (номер телефона, e-mail)