

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01106019
ИНН	7812009592
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	00083658
ИНН	7812009592
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
<b>Доходы</b>	010	100	-	-	19 751 275,88	19 751 275,88
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	451 423,05	451 423,05
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	17 298 630,49	17 298 630,49
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	630 070,92	630 070,92
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	1 497,54	1 497,54
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 012 400,00	1 012 400,00
Доходы от выбытия активов		172	-	-	222 105,72	222 105,72
Иные доходы		189	-	-	10 500,00	10 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	124 648,16	124 648,16
<b>Расходы</b>	150	200	29 474 875,14	53 229 369,78	18 535 059,66	101 239 304,58
в том числе:						
Заработная плата		211	835 850,00	33 802 946,83	4 306 917,87	38 945 714,70
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	20 724,60	-	20 724,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	377 323,95	9 944 743,31	1 379 491,48	11 701 558,74
Услуги связи		221	-	-	393 045,74	393 045,74
Коммунальные услуги		223	2 607 201,19	4 489 645,15	3 220 857,92	10 317 704,26
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 248 000,00	-	1 396 337,29	9 644 337,29
Прочие работы, услуги		226	-	2 853 655,80	3 494 275,54	6 347 931,34
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1 657 239,00	-	10 000,00	1 667,23
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	165 934,12	185 100,54	351 034,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	320 548,19	199 856,56	520 204,75
Амортизация		271	-	507 809,14	929 638,60	1 437 447,74
Расходование материальных запасов		272	-	137 142,73	1 197 475,53	1 334 618,26
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	15 880,91	8 809,87	24 690,78
Налоги, пошлины и сборы		291	-	970 339,00	51 693,00	1 022 032,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4 319,20	4 319,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 123,92	1 123,92
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	15 749 261,00	-	1 756 316,60	17 505 577,60
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302) (стр. 310 + стр. 410)</b>	300		-29 474 875,14	-53 229 369,78	1 216 216,22	-81 488 028,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-29 474 875,14	-53 229 369,78	1 216 216,22	-81 488 028,70
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</b>	310		-	-615 577,47	-303 658,02	-919 235,49
Чистое поступление основных средств	320		-	-507 809,14	-696 261,44	-1 204 070,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	233 377,16	233 377,16
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	507 809,14	929 638,60	1 437 447,74
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-107 768,33	392 603,42	284 835,09
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	45 255,31	1 625 147,79	1 670 403,10
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	153 023,64	1 232 544,37	1 385 568,01
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	89 959,67	18 523 710,77	18 613 670,44
уменьшение затрат	392	x	-	89 959,67	18 523 710,77	18 613 670,44
<b>Расходы будущих периодов</b>	400	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		-29 474 875,14	-52 613 792,31	1 519 874,24	-80 568 793,21
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420		-	-	-438 330,63	-438 330,63
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	963 671,18	963 671,18
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	30 533 083,71	58 398 125,16	30 895 246,94	119 826 455,81
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	30 533 083,71	58 398 125,16	29 931 575,76	118 862 784,63
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	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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 прочей дебиторской задолженности	480		-	-	-1 402 001,81	-1 402 001,81
в том числе:						

увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	546 208,51	21 292 144,57	21 838 353,08
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	-	546 208,51	22 694 146,38	23 240 354,89
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	510		29 474 875,14	52 613 792,31	-1 958 204,87	80 130 462,58
<b>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	540		29 474 875,14	52 613 792,31	-1 199 814,16	80 888 853,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	60 120 751,22	115 385 596,19	28 301 275,33	203 807 622,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	30 645 876,08	62 771 803,88	29 501 089,49	122 918 769,45
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x	-	-	-758 390,71	-758 390,71
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

*[Подпись]*  
 (подпись) О.А. Никифоров  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*, И.А. Катченкова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель

И.А. Катченкова (должность) *[Подпись]* (подпись) *[Подпись]* (расшифровка подписи)  
И.А. Катченкова (расшифровка подписи) *[Подпись]* (подпись) *[Подпись]* (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

5 февраля 2021 г.