

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Великолукский филиал ПГУПС
 Обособленное подразделение: Российская Федерация
 Учредитель: Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид финансового обеспечения (деятельности):
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2021
01106019
00000001
00083658
109
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 286 919,41	19 674 799,05	-	612 120,36	-	20 286 919,41	-
Доходы от собственности		120	393 366,12	393 366,12	-	-	-	393 366,12	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	18 925 665,75	18 317 785,39	-	607 880,36	-	18 925 665,75	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	1 497,54	1 497,54	-	-	-	1 497,54	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	949 550,00	949 550,00	-	-	-	949 550,00	-
Прочие доходы		180	12 600,00	12 600,00	-	-	-	12 600,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	4 240,00	-	-	4 240,00	-	4 240,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	Х	21 058 754,93	20 898 037,04	-	160 717,89	-	21 058 754,93	-	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 486 981,18	4 323 174,09	-	163 807,09	-	4 486 981,18	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	116 817,70	116 730,20	-	87,50	-	116 817,70	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 372 626,27	2 372 626,27	-	-	-	2 372 626,27	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	493 124,88	493 124,88	-	-	-	493 124,88	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	11 581 287,64	11 584 464,34	-	-3 176,70	-	11 581 287,64	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	296 620,54	296 620,54	-	-	-	296 620,54	-	
Стипендии		340	1 511 427,00	1 511 427,00	-	-	-	1 511 427,00	-	
Премии и гранты		350	136 000,00	136 000,00	-	-	-	136 000,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	51 057,00	51 057,00	-	-	-	51 057,00	-	
Уплата иных платежей		853	12 812,72	12 812,72	-	-	-	12 812,72	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-771 836,52	-1 223 237,99	-	451 402,47	-	-771 836,52	Х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через плательские 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)	500		771 835,52	1 223 237,99	-	-451 402,47	-	771 835,52	-
В том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
полуплечение денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	620		-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >									
Изменение остатков средств	700	X	-795 986,98	-795 986,98	-	-836 654,71	-	-795 986,98	-
увеличение остатков средств,	710	510	-	-29 808 374,86	-836 654,71	-836 654,71	-	-31 481 684,28	X
всего				29 012 387,88	836 654,71	836 654,71	-	30 685 697,30	X
уменьшение остатков средств,	720	610	-						
всего				451 402,47	-	-451 402,47	-	-	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-						
в том числе:									
увеличение остатков средств	731	510	-	644 028,59	836 654,71	192 626,12	-	1 673 309,42	X
учреждения									
уменьшение остатков средств	732	610	-	-192 626,12	-836 654,71	-644 028,59	-	-1 673 309,42	X
учреждения									
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	1 567 822,50	1 567 822,50	-	-	-	1 567 822,50	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		2 591 167,50	2 591 167,50	-	-	-	2 591 167,50	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-1 023 345,00	-1 023 345,00	-	-	-	-1 023 345,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		-	5 656 194,87	-	-	-	5 656 194,87	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-5 656 194,87	-	-	-	-5 656 194,87	5 656 194,87

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	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись)
 О.А. Никифоров (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 И.А. Катченкова (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

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

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
Расходы - всего	200	X	52 573 373,00	52 464 229,17	-	109 143,83	-	52 573 373,00	-	
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 122 895,02	34 008 010,29	-	114 884,73	-	34 122 895,02	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	79 721,60	85 462,50	-	-5 740,90	-	79 721,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 944 743,31	9 944 743,31	-	-	-	9 944 743,31	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 284 903,95	7 284 903,95	-	-	-	7 284 903,95	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	165 934,12	165 934,12	-	-	-	165 934,12	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	975 175,00	975 175,00	-	-	-	975 175,00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-52 573 373,00	-52 464 229,17	-	-109 143,83	-	-52 573 373,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по новым назначениям						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	4	5	6	7	8	9	10	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			5 656 194,87	-	-	-	5 656 194,87	-5 656 194,87	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-5 656 194,87	-	-	-	-5 656 194,87	5 656 194,87	

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		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		4	5	6	7	8	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **О.А. Никифоров** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) **И.А. Катченкова** (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель *И.А. Катченкова* (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАТА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

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

Великолуцкий филиал ПГУПС

Российская Федерация

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Субсидии на иные цели

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2021	
01106019	
00000001	
00083658	
109	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010							10

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	х	30 458 757,29	30 458 757,29	-	-	-	30 458 757,29	-	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	835 850,00	835 850,00	-	-	-	835 850,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	377 323,95	377 323,95	-	-	-	377 323,95	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	8 248 000,00	8 248 000,00	-	-	-	8 248 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 591 083,34	3 591 083,34	-	-	-	3 591 083,34	-	
Стипендии		340	17 406 500,00	17 406 500,00	-	-	-	17 406 500,00	-	
Результат исполнения (Дефицит / профицит)	450	х	-30 458 757,29	-30 458 757,29	-	-	-	-30 458 757,29	х	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановыми назначениями	Исполнено платежей по назначению					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	Х	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Прозвездено возвратов					итого
			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		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) О.А. Никифоров (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Катченкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (номер телефона, e-mail)