

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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 по ОКПО	01.01.2020
ИНН	01106019
	7812009592
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	00083658
ИНН	7812009592
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	-	27 317 640,36	27 317 640,36
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 083 415,32	1 083 415,32
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	24 823 030,64	24 823 030,64
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	272 180,27	272 180,27
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	965 889,25	965 889,25
Доходы от выбытия активов		172	-	-21,47	-	-21,47
Иные доходы		189	-	21,47	49 878,88	49 900,35
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	123 246,00	123 246,00
Расходы	150	200	16 456 100,00	55 063 681,70	30 074 669,36	101 594 451,06
в том числе:						
Заработная плата		211	-	38 903 597,01	10 886 695,41	49 790 292,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	45 442,00	2 490,00	47 932,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	11 407 154,02	3 578 572,47	14 985 726,49
Услуги связи		221	-	-	353 833,69	353 833,69
Транспортные услуги		222	-	-	5 743,60	5 743,60
Коммунальные услуги		223	-	2 504 000,00	6 842 514,59	9 346 514,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 150 000,00	-	739 236,73	2 889 236,73
Прочие работы, услуги		226	-	541 474,64	2 375 862,71	2 917 337,35
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	2 242 883,44	-	-	2 242 883,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	106 713,33	29 929,58	136 642,91
Амортизация		271	-	512 689,56	1 391 030,60	1 903 720,16
Расходование материальных запасов		272	-	49 102,28	2 276 432,95	2 325 535,23
Чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	1 059,86	-	1 059,86
Налоги, пошлины и сборы		291	-	992 449,00	11 682,00	1 004 131,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	32 529,08	32 529,08
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	1 146,77	1 146,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	12 063 216,56	-	1 546 969,18	13 610 185,74
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-16 456 100,00	-55 063 681,70	-2 757 029,00	-74 276 810,70
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-16 456 100,00	-55 063 681,70	-2 757 029,00	-74 276 810,70
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-562 830,23	-684 244,38	-1 247 074,61
Чистое поступление основных средств	320		-	-512 689,56	-738 521,90	-1 251 211,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	652 508,70	652 508,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	512 689,56	1 391 030,60	1 903 720,16
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		-	21,47	-	21,47
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	21,47	-	21,47
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-50 162,14	54 277,52	4 115,38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	2 548 102,01	2 548 102,01
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	135 822,18	135 822,18
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	1 292 225,17	1 292 225,17
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	114 918,84	114 918,84
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	182 285,05	182 285,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	38 069,17	38 069,17
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	694 706,60	694 706,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	90 075,00	90 075,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	50 162,14	2 493 824,49	2 543 986,63
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	123 314,21	123 314,21
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	1 305 988,88	1 305 988,88
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	121 220,08	121 220,08
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 935,41	145 419,25	147 354,66
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	34 802,56	20 901,50	55 704,06
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	13 424,17	691 605,57	705 029,74
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	85 375,00	85 375,00
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	-	89 318,16	30 074 669,36	30 163 987,52
уменьшение затрат	392	x	-	89 318,16	30 074 669,36	30 163 987,52
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-16 456 100,00	-54 500 851,47	-2 072 784,62	-73 029 736,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-21,47	-1 212 090,96	-1 212 112,43
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	-300 552,10	-300 552,10
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	16 469 322,64	60 582 384,18	37 051 012,36	114 102 719,18
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 469 322,64	60 582 384,18	37 351 564,46	114 403 271,28
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 заимствований	460		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	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		-	-21,47	-911 538,86	-911 560,33	
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	6 956,20	685 472,65	33 328 367,67	34 020 796,52	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	6 956,20	685 494,12	34 239 906,53	34 932 356,85	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		16 456 100,00	54 500 830,00	860 693,66	71 817 623,66	
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-	
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-	
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-	
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-	
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		16 456 100,00	54 500 830,00	2 126 484,10	73 083 414,10	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	33 256 065,81	119 541 363,64	39 402 778,48	192 200 207,93	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 799 965,81	65 040 533,64	37 276 294,38	119 116 793,83	
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-1 265 790,44	-1 265 790,44	
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-	

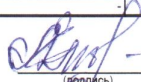
Руководитель


(подпись)

О.А. Никифоров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.А. Ключникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Катченкова Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2020 г.