

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2015 г.

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

ДВГУПС
 Российская Федерация
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

КОДЫ
0503737
01.01.2015
01115768
00000001
109
383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		913 621 735,00	438 760 772,81	-	406 689 493,81	-	845 450 266,62	68 171 468,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	14 664 500,00	14 849 834,08	-	-	-	14 849 834,08	-185 334,08
из них:									
от аренды активов	031	120	14 664 500,00	14 849 834,08	-	-	-	14 849 834,08	-185 334,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	890 357 235,00	411 681 660,72	-	406 616 409,81	-	818 298 070,53	72 059 164,47
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	х	-	178 832,33	-	-	-	178 832,33	-178 832,33
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	178 832,33	-	-	-	178 832,33	-178 832,33
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 600 000,00	12 050 445,68	-	73 084,00	-	12 123 529,68	-3 523 529,68
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	8 600 000,00	12 050 445,68	-	73 084,00	-	12 123 529,68	-3 523 529,68

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	1 004 919 383,08	848 242 934,72	-	13 563 607,95	-	861 806 542,67	143 112 840,41
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	719 794 862,00	649 798 286,36	-	6 666 793,99	-	656 465 080,35	63 329 781,65
в том числе:									
заработная плата	161	211	569 276 302,00	511 833 446,81	-	6 301 089,48	-	518 134 536,29	51 141 765,71
прочие выплаты	162	212	2 792 644,00	2 357 798,53	-	261 981,37	-	2 619 779,90	172 864,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	147 725 916,00	135 607 041,02	-	103 723,14	-	135 710 764,16	12 015 151,84
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	218 860 474,00	156 091 961,54	-	4 767 622,89	-	160 859 584,43	58 000 889,57
в том числе:									
услуги связи	171	221	6 400 813,00	5 090 894,29	-	257 227,52	-	5 348 121,81	1 052 691,19
транспортные услуги	172	222	8 873 151,00	5 900 412,50	-	1 533 373,34	-	7 433 785,84	1 439 365,16
коммунальные услуги	173	223	49 686 984,00	28 907 606,15	-	-	-	28 907 606,15	20 779 377,85
арендная плата за пользование имуществом	174	224	6 041 000,00	3 495 167,16	-	-	-	3 495 167,16	2 545 832,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	22 912 068,00	17 212 010,02	-	307 117,91	-	17 519 127,93	5 392 940,07
прочие работы, услуги	176	226	124 946 458,00	95 485 871,42	-	2 669 904,12	-	98 155 775,54	26 790 682,46
<i>Обслуживание долговых</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	23 754 730,00	14 370 719,74	-	1 365 909,49	-	15 736 629,23	8 018 100,77
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	41 759 317,08	27 981 967,08	-	763 281,58	-	28 745 248,66	13 014 068,42
в том числе:									
основных средств	261	310	21 131 136,00	12 010 993,20	-	174 061,10	-	12 185 054,30	8 946 081,70
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	20 628 181,08	15 970 973,88	-	589 220,48	-	16 560 194,36	4 067 986,72
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-91 297 648,08	-409 482 161,91	-	393 125 885,86	-	-16 356 276,05	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		91 297 648,08	409 482 161,91	-	-393 125 885,86	-	16 356 276,05	74 941 372,03
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	91 297 648,08	16 356 276,05	-	-	-	16 356 276,05	74 941 372,03
увеличение остатков средств, всего	710	510		-917 208 281,43	-	-423 324 613,06	-	-1 340 532 894,49	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		933 564 557,48	-	423 324 613,06	-	1 356 889 170,54	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	393 125 885,86	-	-393 125 885,86	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	407 191 661,66	-	14 065 775,80	-	421 257 437,46	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-14 065 775,80	-	-407 191 661,66	-	-421 257 437,46	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
	821		-	-	-	-	-	-	-
	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
	831		-	-	-	-	-	-	-
	832		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)			-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

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

4 февраля 2015 г.