

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

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

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

Коды
0503721
01.01.2017
01115768
2724018158
00000001
109
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	179 940 294,38	793 719 476,06	1 014 038 348,96	1 987 698 119,40
Доходы от собственности	030	120	-	-	14 070 581,31	14 070 581,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	795 692 200,00	976 767 836,36	1 772 460 036,36
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	609 767,97	609 767,97
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-127 417,77	1 201 312,48	1 073 894,71
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-127 417,77	1 201 312,48	1 073 894,71
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-127 417,77	1 201 312,48	1 073 894,71
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	179 940 294,38	-1 845 306,17	15 382 050,84	193 477 039,05
в том числе:						
субсидии	101	180	179 940 294,38	-	-	179 940 294,38
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-1 845 306,17	15 382 050,84	13 536 744,67
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	6 006 800,00	6 006 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	179 967 542,66	838 349 749,29	919 155 142,88	1 937 472 434,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 337 220,56	625 146 838,84	653 678 016,74	1 281 162 076,14
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	479 643 271,62	498 728 568,79	978 371 840,41
прочие выплаты	162	212	2 337 220,56	11 240 385,31	13 920 520,41	27 498 126,28
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	134 263 181,91	141 028 927,54	275 292 109,45
Приобретение работ, услуг	170	220	6 701 722,10	120 834 061,78	212 537 072,71	340 072 856,59
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	2 049 041,19	4 096 921,16	6 145 962,35
транспортные услуги	172	222	-	112 220,00	1 390 590,17	1 502 810,17
коммунальные услуги	173	223	-	72 298 854,42	44 162 671,05	116 461 525,47
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	349 713,59	2 190 932,28	2 540 645,87
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 701 722,10	24 371 785,23	30 621 639,32	61 695 146,65
прочие работы, услуги	176	226	-	21 652 447,35	130 074 318,73	151 726 766,08
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
звонимые перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
бездонимые перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
бездонимые перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Бездонимые перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	142 451,90	142 451,90
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	142 451,90	142 451,90
Прочие расходы	250	290	170 928 600,00	39 752 882,35	17 378 294,36	228 059 776,71
Расходы по операциям с активами	260	270	-	52 615 966,32	35 419 307,17	88 035 273,49
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	41 808 035,26	19 633 926,73	61 441 961,99
расходование материальных запасов	264	272	-	10 807 931,06	15 785 380,44	26 593 311,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-27 248,28	-44 630 273,23	89 643 125,62	44 985 604,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-27 248,28	-44 630 273,23	94 883 206,08	50 225 684,57
Налог на прибыль	302		-	-	552 880,46	552 880,46
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-4 687 200,00	-4 687 200,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-47 715 798,01	-1 794 680,13	-49 510 478,14
Чистое поступление основных средств	320		-	-32 638 949,86	-2 995 037,92	-35 633 987,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	13 715 337,32	18 197 035,90	31 912 373,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	46 354 287,18	21 192 073,82	67 546 361,00
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	6 800,00	6 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	6 800,00	6 800,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-15 858 875,16	-	-15 858 875,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-15 858 875,16	-	-15 858 875,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	782 027,01	1 315 054,21	2 097 081,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	10 963 148,61	17 264 793,91	28 227 942,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	10 181 121,60	15 949 739,70	26 130 861,30
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-107 896,42	-107 896,42
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	705 925 453,09	946 988 080,53	1 652 913 533,62
уменьшение затрат	372	x	-	705 925 453,09	947 095 976,95	1 653 021 430,04
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-27 248,28	3 085 524,78	91 437 805,75	94 496 082,25
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-22 475,90	2 609 944,65	103 665 162,56	106 252 631,31
Чистое поступление средств учреждений	410		-1 459 532,06	-12 738 419,80	-9 386 243,47	-23 584 195,33
в том числе:						
поступление средств	411	510	220 424 993,86	1 854 988 858,71	1 450 219 139,65	3 525 632 992,22
выбытие средств	412	610	221 884 525,92	1 867 727 278,51	1 459 605 383,12	3 549 217 187,55
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	6 800,00	6 800,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	6 800,00	6 800,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	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 дебиторской задолженности	480		1 437 056,16	15 348 364,45	113 044 606,03	129 830 026,64
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	211 034 986,12	1 005 789 082,19	1 578 404 742,67	2 795 228 810,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	209 597 929,96	990 440 717,74	1 465 360 136,64	2 665 398 784,34

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		4 772,38	-475 580,13	12 227 356,81	11 756 549,06
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		4 772,38	-475 580,13	12 227 356,81	11 756 549,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	335 233 326,86	1 239 052 186,43	1 401 601 803,69	2 975 887 316,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	335 228 554,48	1 239 527 766,56	1 389 374 446,88	2 964 130 767,92

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Давыдов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Чупеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

6 февраля 2017 г.