

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ( ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
 на «01» января 2016 г.

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

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503737    |
| 01.01.2016 |
| 01115768   |
| 00000001   |
| 109        |
| 383        |

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)

**1. Доходы 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                               |
| <b>Доходы — всего</b>  | 010        |               | 888 127 705,00                 | 440 786 557,85                | -                      | 420 599 772,93         | 185 036,81             | 861 571 367,59 | 26 803 389,56                    |
| <i>Доходы от собственности</i>   | 030        | 120           | 14 825 700,00                  | 14 907 597,84                 | -                      | -                      | -                      | 14 907 597,84  | -                                |
| из них:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| от аренды активов  | 031        | 120           | 14 825 700,00                  | 14 907 597,84                 | -                      | -                      | -                      | 14 907 597,84  | -                                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>                                  | 040        | 130           | 865 552 005,00                 | 418 516 343,18                | -                      | 420 536 772,93         | 157 529,87             | 839 210 645,98 | 26 341 359,02                    |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>               | 050        | 140           | -                              | 19 614,67                     | -                      | -                      | 27 506,94              | 47 121,61      | -                                |
| <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        | x             | -                              | 118 032,70                    | -                      | -                      | -                      | 118 032,70     | -                                |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| от выбытий основных средств  | 092        | 410           | -                              | 21 990,00                     | -                      | -                      | -                      | 21 990,00      | -                                |
| от выбытий нематериальных активов  | 093        | 420           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| от выбытий произведенных активов   | 094        | 430           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| от выбытий материальных запасов  | 095        | 440           | -                              | 96 042,70                     | -                      | -                      | -                      | 96 042,70      | -                                |
| 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           | 7 750 000,00                   | 7 224 969,46                  | -                      | 63 000,00              | -                      | 7 287 969,46   | 462 030,54                       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| субсидии   | 101        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                   | 102        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| иные трансферты  | 103        | 180           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| иные прочие доходы   | 104        | 180           | 7 750 000,00                   | 7 224 969,46                  | -                      | 63 000,00              | -                      | 7 287 969,46   | 462 030,54                       |



## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых значений |                        |                        |                        |                | 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                               |
| <b>Расходы — всего</b>  | 200        | х             | 963 069 077,03                 | 851 125 944,00              | -                      | 7 523 270,56           | 157 529,87             | 858 806 744,43 | 104 262 332,60                   |
| в том числе:  |            |               |                                |                             |                        |                        |                        |                |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>   | 160        | 210           | 709 236 220,00                 | 631 775 325,43              | -                      | 4 924 501,21           | 3 250 866,42           | 639 950 693,06 | 69 285 526,94                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                             |                        |                        |                        |                |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 557 576 200,00                 | 490 410 585,69              | -                      | 4 807 684,09           | 3 263 806,95           | 498 482 076,73 | 59 094 123,27                    |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 2 238 720,00                   | 1 993 634,04                | -                      | 54 698,77              | -12 940,53             | 2 035 392,28   | 203 327,72                       |
| начисления на выплаты по оплате труда   | 163        | 213           | 149 421 300,00                 | 139 371 105,70              | -                      | 62 118,35              | -                      | 139 433 224,05 | 9 988 075,95                     |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>  | 170        | 220           | 201 187 400,00                 | 188 469 588,14              | -                      | 1 102 982,68           | -3 091 459,89          | 186 481 110,93 | 14 706 289,07                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                             |                        |                        |                        |                |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 5 760 300,00                   | 5 271 636,31                | -                      | 204 140,42             | -15 626,79             | 5 460 149,94   | 300 150,06                       |
| транспортные услуги   | 172        | 222           | 9 316 200,00                   | 8 299 318,09                | -                      | 887 190,33             | -30 572,10             | 9 155 936,32   | 160 263,68                       |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 44 016 500,00                  | 33 212 277,41               | -                      | -                      | -                      | 33 212 277,41  | 10 804 222,59                    |
| арендная плата за пользование имуществом  | 174        | 224           | 3 400 000,00                   | 1 610 654,49                | -                      | -                      | -                      | 1 610 654,49   | 1 789 345,51                     |
| работы, услуги по содержанию имущества  | 175        | 225           | 21 356 400,00                  | 20 546 514,65               | -                      | 55 241,60              | -                      | 20 601 756,25  | 754 643,75                       |
| прочие работы, услуги   | 176        | 226           | 117 338 000,00                 | 119 529 187,19              | -                      | -43 589,67             | -3 045 261,00          | 116 440 336,52 | 897 663,48                       |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</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 кассы 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           | 24 600 900,00                  | 12 104 650,00                 | -                      | 943 620,12             | -855,30                | 13 047 414,82 | 11 553 485,18                    |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>                                       | 260        | 300           | 27 294 557,03                  | 18 776 380,43                 | -                      | 552 166,55             | -1 021,36              | 19 327 525,62 | 7 967 031,41                     |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 11 580 000,00                  | 5 571 924,24                  | -                      | 138 468,48             | -                      | 5 710 392,72  | 5 869 607,28                     |
| нематериальных активов  | 262        | 320           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| непроизведенных активов   | 263        | 330           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 15 714 557,03                  | 13 204 456,19                 | -                      | 413 698,07             | -1 021,36              | 13 617 132,90 | 2 097 424,13                     |
| <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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                                |
| Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)) | 300        |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>  | 450        | x             | -74 941 372,03                 | -410 339 386,15               | -                      | 413 076 502,37         | 27 506,94              | 2 764 623,16  | x                                |



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        |               | 74 941 372,03                  | 410 339 386,15                | -                      | -413 076 502,37        | -27 506,94             | -2 764 623,16     | 77 705 995,19                    |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| внутренние источники  | 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           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                                |
| внешние источники   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                                |
| из них:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| курсовая разница  | 621        | 171           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                                |
| поступления заимствований от резидентов   | 625        | 720           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                                |
| погашение заимствований от нерезидентов   | 626        | 820           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -                 | -                                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | 74 941 372,03                  | -2 737 116,22                 | -                      | -                      | -                      | -2 737 116,22     | 77 678 488,25                    |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           |                                | -936 890 786,04               | -424 463 488,00        | -433 575 642,62        | -                      | -1 794 929 916,66 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           |                                | 934 153 669,82                | 424 463 488,00         | 433 575 642,62         | -                      | 1 792 192 800,44  | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения  | 730        | x             | -                              | 413 076 502,37                | -                      | -413 076 502,37        | -                      | -                 | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | 423 016 486,79                | 424 463 488,00         | 9 939 984,42           | -                      | 857 419 959,21    | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -9 939 984,42                 | -424 463 488,00        | -423 016 486,79        | -                      | -857 419 959,21   | x                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассы учреждения | некассовыми операциями | итого      |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10                               |
| изменение остатков по внутренним расчетам   | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)                      | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств                    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -27 506,94             | -27 506,94 | -                                |
| в том числе:  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -          | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -27 506,94             | -27 506,94 | -                                |



4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | Итого |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |       |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |
| Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 900        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

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

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Давыдов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В. Смирнова

(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)

Т.И. Жмурко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 февраля 2016 г.