

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Филиал СамГУПС в г. Апатаре

Российская Федерация

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

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2022	
01118011	
00000001	
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			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	040	130	16 997 597,72	15 222 363,30	-	1 775 234,42	-	16 997 597,72	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	20 263,68	20 263,68	-	-	-	-	20 263,68	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 081 400,00	1 081 400,00	-	-	-	-	1 081 400,00	-
Прочие доходы	100	180	-2 987,00	-2 987,00	-	-	-	-	-2 987,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	9 940,50	9 940,50	-	-	-	-	9 940,50	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рузавина Татьяна Александровна
Должность: Директор филиал
Дата подписания: 12.02.2022 19:30:55
Уникальный программный ключ:
6e9bfd4db03e55a588176269c6842b05b7661db161c0e490b6a201b0558668

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	x	19 531 992,37	19 559 636,48	-	-27 644,11	-	19 531 992,37	-	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 616 029,89	8 641 742,00	-	-25 712,11	-	8 616 029,89	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 200,00	27 200,00	-	-	-	27 200,00	-	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	7 203,60	7 203,60	-	-	-	7 203,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 909 552,05	2 909 552,05	-	-	-	2 909 552,05	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	272 970,60	272 970,60	-	-	-	272 970,60	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 472 776,60	4 474 708,60	-	-1 932,00	-	4 472 776,60	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	1 912 174,65	1 912 174,65	-	-	-	1 912 174,65	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	724,92	724,92	-	-	-	724,92	-	
Стипендии		340	1 017 200,00	1 017 200,00	-	-	-	1 017 200,00	-	
Премии и гранты		350	72 200,00	72 200,00	-	-	-	72 200,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	171 570,00	171 570,00	-	-	-	171 570,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 643,00	14 643,00	-	-	-	14 643,00	-	
Уплата иных платежей		853	37 747,06	37 747,06	-	-	-	37 747,06	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 534 394,65	-4 337 273,18	-	1 802 878,53	-	-2 534 394,65	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 534 394,65	4 337 273,18	-	-1 802 878,53	-	2 534 394,65	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
Вывытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	2 171 911,74	2 171 911,74	-	-	-	2 171 911,74	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-20 835 479,02	-1 806 278,53	-2 025 510,13	-	-24 667 267,68	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	23 007 390,76	1 806 278,53	2 025 510,13	-	26 839 179,42	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 804 578,53	1 806 278,53	1 700,00	-	3 612 557,06	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 700,00	-1 806 278,53	-1 804 578,53	-	-3 612 557,06	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	362 482,91	362 482,91	-	-	-	362 482,91	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		418 000,00	418 000,00	-	-	-	418 000,00	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-55 517,09	-55 517,09	-	-	-	-55 517,09	-

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	
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		-	3 026 272,57	-	-	-	3 026 272,57	-3 026 272,57
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-3 026 272,57	-	-	-	-3 026 272,57	3 026 272,57

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) **Т.А. Рузавина** _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.В. Комшилова** _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Т.В. Комшилова** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 8 (83531) 20069, bulh@ataigr.ru (телефон, e-mail)

10 января 2022 г.