

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Филиал СамГТУПС в г. Алатыре
на 1 января 2024 г.
Российская Федерация

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

формы по ОК04	коды
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	01118011
по ОКТО	00000001
по ОКТО	109
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		14 842 287,18	13 315 162,53	569 134,08	957 990,57	-	14 842 287,18	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	14 369 811,42	12 862 686,77	569 134,08	937 990,57	-	14 369 811,42	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	5 780,76	5 780,76	-	-	-	5 780,76	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	648 500,00	628 500,00	-	20 000,00	-	648 500,00	-
Прочие доходы	100	180	-183 365,00	-183 365,00	-	-	-	-183 365,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 560,00	1 560,00	-	-	-	1 560,00	-

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Федорова Марина Владимировна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 07.02.2024 10:50:59
Уникальный программный ключ:
e766def0e2eb455f02135d659e45051ac23041da

81

2. Расходы 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	17 691 003,65	17 705 663,44	-	-14 659,79	-	17 691 003,65	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 155 333,76	8 155 593,45	-	-259,69	-	8 155 333,76	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	93 989,30	103 525,30	-	-9 536,00	-	93 989,30	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	32 319,00	35 891,50	-	-3 572,50	-	32 319,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 432 575,35	2 432 575,35	-	-	-	2 432 575,35	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	500 102,10	500 102,10	-	-	-	500 102,10	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 430 951,26	4 432 242,86	-	-1 291,60	-	4 430 951,26	-
Закупка энергетических ресурсов		247	1 007 780,54	1 007 780,54	-	-	-	1 007 780,54	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	100 510,56	100 510,56	-	-	-	100 510,56	-
Стипендии		340	707 500,00	707 500,00	-	-	-	707 500,00	-
Премии и гранты		350	57 200,00	57 200,00	-	-	-	57 200,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	139 824,00	139 824,00	-	-	-	139 824,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 912,20	12 912,20	-	-	-	12 912,20	-
Уплата иных платежей		853	20 005,58	20 005,58	-	-	-	20 005,58	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 848 716,47	-4 390 500,91	569 134,08	972 650,36	-	-2 848 716,47	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		2 848 716,47	4 390 500,91	-569 134,08	-972 650,36	-	2 848 716,47	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-867 743,93	-867 743,93	-	-	-	-867 743,93	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-19 451 438,62	-1 541 784,44	-1 110 600,36	-	-22 103 823,42	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 583 694,69	1 541 784,44	1 110 600,36	-	21 236 079,49	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 541 784,44	-569 134,08	-972 650,36	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 541 784,44	972 650,36	-	-	2 514 434,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 541 784,44	-972 650,36	-	-2 514 434,80	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	3 716 460,40	3 716 460,40	-	-	-	3 716 460,40	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		3 825 100,00	3 825 100,00	-	-	-	3 825 100,00	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-108 639,60	-108 639,60	-	-	-	-108 639,60	-

51

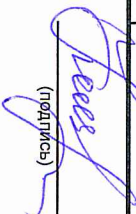
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	548 981,65	-	-	-	548 981,65	-548 981,65
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-548 981,65	-	-	-	-548 981,65	548 981,65

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)
М.В. Федорова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)
Т.В. Комшилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Т.В. Комшилова
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
Комшилова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
8 (83531) 25951, bupalabu@yandex.ru
(телефон, e-mail)

9 января 2024 г.

8 (83531) 25951, bupalabu@yandex.ru
(телефон, e-mail)