

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

АТЖТ - филиал ПриватГПС

Российская Федерация

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ
0503737
01.01.2025
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	010			5	6	7	8	9	10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	11 847 406,96	11 489 540,96	261 361,00	96 505,00	-	11 847 406,96	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	352 300,00	352 300,00	-	-	-	352 300,00	-	

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Федорова Марина Владимировна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 31.01.2025 14:10:55
Уникальный программный ключ:
e766def0e2eb455f02135d659e45051ac23041da

8

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	х	16 938 213,40	16 946 450,70	-	-8 237,30	-	16 938 213,40	-	
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 569 141,87	7 569 141,87	-	-	-	7 569 141,87	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	32 420,40	34 902,40	-	-2 482,00	-	32 420,40	-	
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	46 122,60	51 381,90	-	-5 259,30	-	46 122,60	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 562 019,83	2 562 019,83	-	-	-	2 562 019,83	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 969 065,10	3 969 561,10	-	-496,00	-	3 969 065,10	-	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 048 684,64	2 048 684,64	-	-	-	2 048 684,64	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	9 427,58	9 427,58	-	-	-	9 427,58	-	
Стипендии		340	477 100,00	477 100,00	-	-	-	477 100,00	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	190 887,00	190 887,00	-	-	-	190 887,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 586,00	11 586,00	-	-	-	11 586,00	-	
Уплата иных платежей		853	21 758,38	21 758,38	-	-	-	21 758,38	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 090 806,44	-5 456 909,74	261 361,00	104 742,30	-	-5 090 806,44	х	

3. Источники финансирования дефицита средств 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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		5 090 806,44	5 456 909,74	-261 361,00	-104 742,30	-	5 090 806,44	-	
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	1 183 406,44	1 183 406,44	-	-	-	1 183 406,44	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-16 896 878,29	-366 103,30	-104 742,30	-	-17 367 723,89	X	
всего										
уменьшение остатков средств,	720	610	-	18 080 284,73	366 103,30	104 742,30	-	18 551 130,33	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	X	-	366 103,30	-261 361,00	-104 742,30	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	366 103,30	104 742,30	-	-	470 845,60	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-366 103,30	-104 742,30	-	-470 845,60	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	X	3 907 400,00	3 907 400,00	-	-	-	3 907 400,00	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		3 974 800,00	3 974 800,00	-	-	-	3 974 800,00	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-67 400,00	-67 400,00	-	-	-	-67 400,00	-	

19

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	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	X	4	5	6	7	8	9	10
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	827 009,36	-	-	-	827 009,36	-827 009,36
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-827 009,36	-	-	-	-827 009,36	827 009,36

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

Руководитель _____ (подпись) **М.В. Федорова** (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) **Т.В. Комишлова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Т.В. Комишлова** (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Комишлова Т.В. (расшифровка подписи)
 8 (83531) 25951, buhaiat@yandex.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (должность)

9 января 2025 г.