

С608

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение УФИПС-филиал СамГУПС
 Обособленное подразделение Российская Федерация
 Учредитель Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	88136842
	6318100463
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	-	6 871 329,15	36 838 026,78	43 709 355,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	829 830,48	829 830,48
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	572 720,76	33 323 866,64	33 896 587,40
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	170	-	6 298 608,39	-97 082,02	6 201 526,37
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	6 298 608,39	-95 609,87	6 202 998,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	6 298 608,39	-95 609,87	6 202 998,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-1 472,15	-1 472,15

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
Прочие доходы	100	180	-	-	2 781 411,68	2 781 411,68
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	2 781 411,68	2 781 411,68
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	8 337 857,00	54 485 634,69	47 268 897,30	110 092 388,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	42 284 787,99	25 021 054,79	67 305 842,78
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	32 548 127,07	19 214 464,05	51 762 591,12
прочие выплаты	162	212	-	172 830,00	134 760,47	307 590,47
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	9 563 830,92	5 671 830,27	15 235 661,19
Оплата работ, услуг	170	220	-	5 740 673,04	10 945 467,98	16 686 141,02
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	55 000,00	320 282,17	375 282,17
транспортные услуги	172	222	-	-	11 560,00	11 560,00
коммунальные услуги	173	223	-	4 359 432,00	4 498 099,83	8 857 531,83
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	515 033,90	2 407 018,17	2 922 052,07
прочие работы, услуги	176	226	-	811 207,14	3 708 507,81	4 519 714,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	3 285 680,35	178 240,75	3 463 921,10
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	3 285 680,35	178 240,75	3 463 921,10
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	8 337 857,00	2 393 300,00	5 601 547,32	16 332 704,32
Расходы по операциям с активами	260	270	-	781 193,31	5 522 586,46	6 303 779,77
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	546 792,42	4 156 184,66	4 702 977,08
расходование материальных запасов	264	272	-	234 400,89	1 267 837,80	1 502 238,69
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	98 564,00	98 564,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-8 337 857,00	-47 614 305,54	-9 956 759,52	-65 908 922,06
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-8 337 857,00	-47 614 305,54	-10 430 870,52	-66 383 033,06
Налог на прибыль	302		-	-	-474 111,00	-474 111,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-	-3 773 109,97	-4 227 089,89	-8 000 199,86
Чистое поступление основных средств	320		-	-743 201,24	-4 105 815,51	-4 849 016,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	301 707,44	726 928,76	1 028 636,20
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 044 908,68	4 832 744,27	5 877 652,95
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-3 085 076,80	-	-3 085 076,80
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 085 076,80	-	3 085 076,80
Чистое поступление материальных запасов	360		-	55 168,07	-121 274,38	-66 106,31
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	289 568,96	1 153 163,42	1 442 732,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	234 400,89	1 274 437,80	1 508 838,69

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	8 337 857,00	51 199 954,34	73 483 880,74	133 021 692,08
уменьшение затрат	382	x	8 337 857,00	51 199 954,34	73 483 880,74	133 021 692,08
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-8 337 857,00	-43 841 195,57	-5 729 669,63	-57 908 722,20
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	7 027 892,42	-2 375 336,23	4 652 556,19
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-	251 084,29	251 084,29
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 417 134,10	50 863 094,02	43 000 792,04	102 281 020,16
выбытие средств	422	610	8 417 134,10	50 863 094,02	42 749 707,75	102 029 935,87
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	7 027 892,42	-2 626 420,52	4 401 471,90
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 813,30	232 063,70	41 321 477,97	41 558 354,97
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 813,30	-6 795 828,72	43 947 898,49	37 156 883,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		8 337 857,00	50 869 087,99	3 354 333,40	62 561 278,39
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		8 337 857,00	50 869 087,99	3 354 333,40	62 561 278,39
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 750 177,80	107 027 367,98	48 505 118,15	172 282 663,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 412 320,80	56 158 279,99	45 150 784,75	109 721 385,54
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

В.Ю. Захаров
(подпись)

В.Ю. Захаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Ю. Танасийчук
(подпись)

С.Ю. Танасийчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

олнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.

