

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Великолукский филиал ПГУПС

Форма по ОКУД
Дата

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Обособленное подразделение
Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

КОДЫ
0503721
01.01.2022
01106019
7812009592
00000001
00083658
7812009592
109
383

Наименование показателя	1		Код аналитик и	Код деятельности с целевыми средствами	5	6	7
	Доходы	2					
в том числе:		010	100			18 973 330,88	18 973 330,88
Доходы от оказания платных услуг (работ)			131			16 662 393,64	16 662 393,64
Доходы от компенсации затрат			134			6 000,00	6 000,00
Доходы по условиям аренды помещений			135			1 485 375,44	1 485 375,44
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141			56,33	56,33
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			155			781 200,00	781 200,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления			199			38 305,47	38 305,47
в том числе:		150	200		57 770 704,24	20 751 431,51	96 384 748,16
Зарботная плата			211		32 996 712,64	3 295 934,10	36 676 346,75
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме			212		68 400,00	-	68 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213		9 910 495,75	1 003 027,52	11 029 400,67
Услуги связи			221		-	332 394,03	332 394,03
Транспортные услуги			222		-	168 925,00	168 925,00
Коммунальные услуги			223		7 471 622,54	4 659 729,57	12 131 352,11
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224		-	44 313,00	44 313,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225		1 533 215,00	2 981 314,30	4 514 529,30
Прочие работы, услуги			226		5 119 107,33	4 482 686,40	9 601 803,73
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	2 766 547,85	-	30 000,00	2 796 547,85
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам			264	-	85 091,20	185 291,16	270 382,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	-	154 973,79	21 949,59	176 923,38
Амортизация			271	-	923 821,22	1 085 003,73	2 008 824,95
Расходование материальных запасов			272	-	92 250,77	1 050 728,70	1 142 979,47
Налоги, пошлины и сборы			291	-	948 229,00	9 393,00	957 622,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	-	-	1 139,00	1 139,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	-	-	5 616,56	5 616,56
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	13 063 272,15	-	1 308 469,29	14 371 741,44
Иные выплаты текущего характера организациям			297	-	-	85 506,56	85 506,56
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)		300		-17 862 612,41	-57 770 704,24	-1 778 100,63	-77 411 417,28

рациональный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-17 862 612,41		-57 770 704,24		-1 778 100,63		-77 411 417,28
доп. на прибыль	302								
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310				-448 468,19		93 629,58		-354 838,61
Чистое поступление основных средств	320				-371 231,92		-694 261,44		-1 065 493,36
в том числе:	321	310							
уменьшение стоимости основных средств	322	41X					1 245 754,97		2 218 657,72
Чистое поступление нематериальных активов	330						1 940 016,41		3 284 151,08
в том числе:	331	320							
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X							
Чистое поступление непроизведенных активов	350								
в том числе:	351	330							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X							
Чистое поступление материальных запасов	360				-77 236,27		723 875,18		646 638,91
в том числе:	361	340					1 714 558,28		1 729 572,78
уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				92 250,77	990 683,10		1 082 933,87
из них:									
Чистое поступление прав пользования	370								
в том числе:	371	35X							
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X							
Чистое изменение затрат на изготовление автомот. прощукки (работ, услуг)	390								
в том числе:	391	X				89 318,16	20 751 431,51		20 840 749,67
уменьшение затрат	392	X				89 318,16	20 751 431,51		20 840 749,67
Расходы будущих периодов	400	X					64 015,84		64 015,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами	410				-17 862 612,41	-57 322 236,05	-1 871 730,21		-77 056 578,67
Операции с финансовыми активами	(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						992 244,27		992 244,27
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430						335 721,74		335 721,74
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		19 642 163,50		59 522 614,94	28 028 279,52		107 193 057,96
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		19 642 163,50		59 522 614,94	27 692 557,78		106 857 336,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440								
в том числе:									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520							
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	442	620							
в том числе:	450								
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530							
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630							
Чистое предоставление займов (ссуд)	460								
в том числе:									
уменьшение 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	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480						656 522,53		656 522,53
В том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-	1 178 117,01	22 800 005,48	23 978 122,49
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-	1 178 117,01	22 143 482,95	23 321 599,96
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510				17 862 612,41		57 322 236,05	2 863 974,48	78 048 822,94
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520								
В том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530								
В том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				17 862 612,41		57 322 236,05	2 863 974,48	78 048 822,94
В том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-	121 225 471,32	29 913 922,95	189 433 208,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-	63 903 235,27	27 049 948,47	111 384 385,60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X							
	560	X							

Руководитель _____ (подпись)

О.А. Никифоров (расшифровка подписи)

И.А. Катченкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)

ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Катченкова Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

88115352988 (телефон, e-mail)

Исполнитель **главный бухгалтер** _____ (должность)

_____ (подпись)

Катченкова Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)