

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение УТЖТ - филиал ПГУПС

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01116093
ИНН	7812009592
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	109
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	-	1 478 803,41	9 393 570,34	10 872 373,75
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	137 431,83	137 431,83
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	8 574 879,90	8 574 879,90
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	6 764,91	6 764,91
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	24 402,25	24 402,25
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	4 276,78	4 276,78
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	39 600,00	39 600,00
Доходы от выбытия активов		172	-	1 478 803,41	617 529,65	2 096 333,06
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-31 779,03	-31 779,03
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	16 664,55	16 664,55
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	3 799,50	3 799,50
Расходы	150	200	7 405 529,29	40 925 191,62	10 209 775,67	58 540 496,58
в том числе:						
Заработная плата		211	1 629 042,49	27 450 836,23	2 830 176,31	31 910 055,03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	9 750,00	9 750,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	483 464,91	8 151 606,18	844 920,51	9 479 991,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	342 767,89	-	-	342 767,89
Услуги связи		221	-	-	249 285,48	249 285,48
Коммунальные услуги		223	-	1 626 805,69	3 233 226,84	4 860 032,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 023 986,00	-	568 494,22	2 592 480,22
Прочие работы, услуги		226	-	-	2 021 912,55	2 021 912,55
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	576 060,00	-	-	576 060,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	59 247,50	-	59 247,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	161 378,32	10 550,35	171 928,67
Амортизация		271	-	2 517 649,37	97 939,47	2 615 588,84
Расходование материальных запасов		272	-	120 663,33	258 759,93	379 423,26
Налоги, пошлины и сборы		291	-	837 005,00	21 553,00	858 558,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	502,44	502,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	2 350 208,00	-	42 704,57	2 392 912,57
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	20 000,00	20 000,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-7 405 529,29	-39 446 388,21	-816 205,33	-47 668 122,83
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-7 405 529,29	-39 446 388,21	-816 205,33	-47 668 122,83
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-2 034 364,70	-197 921,87	-2 232 286,57
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 935 249,37	-39 826,92	-1 975 076,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	582 400,00	2 061 203,41	2 119 482,20	4 763 085,61
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	582 400,00	3 996 452,78	2 159 309,12	6 738 161,90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-99 115,33	-167 858,43	-266 973,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	21 548,00	90 901,50	112 449,50
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	120 663,33	258 759,93	379 423,26
из них:						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	17 729,00	17 729,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	17 729,00	17 729,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	40 925 191,62	10 107 367,66	51 032 559,28
уменьшение затрат	392	x	-	40 925 191,62	10 107 367,66	51 032 559,28
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	9 763,48	9 763,48
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-7 405 529,29	-37 412 023,51	-618 283,46	-45 435 836,26
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1 478 803,41	1 023 186,19	2 501 989,60
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	385 176,55	385 176,55
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	8 571 460,00	38 395 854,90	11 432 038,62	58 399 353,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	8 571 460,00	38 395 854,90	11 046 862,07	58 014 176,97
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-

<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 478 803,41	638 009,64	2 116 813,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	422 245,89	1 545 716,85	12 498 727,56	14 466 690,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	422 245,89	66 913,44	11 860 717,92	12 349 877,25
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		7 405 529,29	38 890 826,92	1 641 469,65	47 937 825,86
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		7 405 529,29	38 890 826,92	584 866,17	46 881 222,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 379 386,61	81 167 205,32	12 003 118,09	109 549 710,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 973 857,32	42 276 378,40	11 418 251,92	62 668 487,64
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	1 056 603,48	1 056 603,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Т.М. Коротаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Фадеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.