

№ докум. 205-2015 г. и форме 05.03.737  
 несоответствий показателям в плане ФХД

Наименование показателей	План ФХД	Форма 0503737	Отклонение
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	-	-	-
Поступления всего-всего, в том числе:	42 921 472,79	42 810 082,27	+111 390,52
Субсидия на выполнение муниципального задания	32 366 180,00	32 366 180,00	-
Целевые субсидии:	6 857 911,86	6 857 911,86	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	3 585 990,41	3 585 990,41	-
Выплаты-всего, в том числе:	29 573 697,34	29 573 697,34	-
заработная плата	22 433 744,72	22 433 744,72	-
прочие выплаты	744 618,08	744 618,08	-
начисления на выплаты по оплате труда	6 395 334,54	6 395 334,54	-
оплата работ, услуг	6 261 479,65	6 086 849,92	+ 174 629,73
услуги связи	283 826,71	283 826,71	-
транспортные услуги	343 833,50	343 833,50	-
коммунальные услуги	1 314 203,34	1 314 203,34	-
расходы и услуги по содержанию имущества	964 924,59	964 924,59	-
прочие работы, услуги	3 354 691,51	3 180 061,78	+ 174 629,73
прочие расходы	5 499 284,30	5 562 822,85	- 63 538,55
поступление нефинансовых активов	1 587 011,50	1 586 712,18	+ 299,32
увеличение стоимости ОС	483 913,00	483 913,00	-
увеличение стоимости МЗ	1 103 098,50	1 102 799,18	+ 299,32

Наименование показателей	План ФХД	Баланс	Отклонение
1	2	3	4
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>51 351 665,59</b>	<b>56 164 415,61</b>	<b>+4 812 750,02</b>
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, в том числе:	35 542 027,84	35 542 027,84	-
остаточная стоимость	16 921 574,00	16 826 280,95	+95 293, 05
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	20 603 687,77	20 622 387,77	-18 700,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, в том числе:	15 809 637,75	15 809 637,75	-
остаточная стоимость	1 372 228,14	1 218 588,63	+153 639,51
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>1 849 972,36</b>	-	<b>+1 849 972,36</b>
Дебиторская задолженность по доходам	152 604,10	-20 210,60	+132 393,50
Дебиторская задолженность по расходам	1 697 368,26	149785,18	+1 547 583,08

Главный бухгалтер МКУ "Железнодорожное УРД"

Терешина Л.В. (подпись)

04.03.2015г.

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>56 164 415,61</b>
из них:	
<i>недвижимое имущество, всего</i>	<i>35 542 027,84</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	16 826 280,95
<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	<i>15 809 637,75</i>
в том числе:	
остаточная стоимость	1 218 588,63
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>129 574,58</b>
из них:	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>-20 210,60</i>
<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	<i>149 785,18</i>
<b>Обязательства, всего</b>	<b>19 389,40</b>
из них:	
<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>0</i>

изменения, внесенные в план ФХД на 28.01.2014г.

г. директор Терешина Л.В.

(ЛВ)

04.03.2015г.



Поступления от оказания услуг учреждениям (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на плановой основе	X	123 092,63	123 092,63	0	123 092,63	123 092,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	4 452 623,78	4 452 623,78	0	3 462 897,78	3 462 897,78	0	494 863	0	494 863	0	494 863	0	494 863	0	494 863	0	0
<b>Выплаты - всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>109 704 808,27</b>	<b>109 704 808,27</b>	<b>0</b>	<b>42 810 082,27</b>	<b>42 810 082,27</b>	<b>0</b>	<b>33 534 863</b>	<b>0</b>	<b>33 534 863</b>	<b>0</b>	<b>33 534 863</b>	<b>0</b>	<b>33 534 863</b>	<b>0</b>	<b>33 534 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:</b>	<b>210</b>	<b>88 207 097,34</b>	<b>88 207 097,34</b>	<b>0</b>	<b>29 573 697,34</b>	<b>29 573 697,34</b>	<b>0</b>	<b>29 224 200</b>	<b>0</b>	<b>29 224 200</b>	<b>0</b>	<b>29 224 200</b>	<b>0</b>	<b>29 224 200</b>	<b>0</b>	<b>29 224 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Заработная плата	211	66 947 744,72	66 947 744,72	0	22 433 744,72	22 433 744,72	0	22 257 000	0	22 257 000	0	22 257 000	0	22 257 000	0	22 257 000	0	0
Прочие выплаты	212	2 139 018,08	2 139 018,08	0	744 618,08	744 618,08	0	697 200	0	697 200	0	697 200	0	697 200	0	697 200	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 120 334,54	19 120 334,54	0	6 395 334,54	6 395 334,54	0	6 270 000	0	6 270 000	0	6 270 000	0	6 270 000	0	6 270 000	0	0
<b>Оплата работ, услуг - всего, в том числе:</b>	<b>220</b>	<b>12 836 767,92</b>	<b>12 836 767,92</b>	<b>0</b>	<b>6 086 849,92</b>	<b>6 086 849,92</b>	<b>0</b>	<b>3 509 959</b>	<b>0</b>	<b>3 509 959</b>	<b>0</b>	<b>3 509 959</b>	<b>0</b>	<b>3 509 959</b>	<b>0</b>	<b>3 509 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Услуги связи	221	923 826,71	923 826,71	0	283 826,71	283 826,71	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	320 000	0	0
Транспортные услуги	222	669 833,50	669 833,50	0	343 833,50	343 833,50	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	163 000	0	0
Коммунальные услуги	223	3 447 337,34	3 447 337,34	0	1 314 203,34	1 314 203,34	0	1 066 567	0	1 066 567	0	1 066 567	0	1 066 567	0	1 066 567	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 596 788,59	2 596 788,59	0	964 924,59	964 924,59	0	815 932	0	815 932	0	815 932	0	815 932	0	815 932	0	0

Прочие работы, услуги	226	5 198 981,78	5 198 981,78	0	3 180 061,78	3 180 061,78	0	1 144 460	1 144 460	0	874 460	874 460	0
Прочие расходы	290	5 637 822,83	5 637 822,83	0	5 562 822,83	5 562 822,83	0	60 000	60 000	0	15 000	15 000	0
Поступления нефинансовых активов	300	3 023 120,18	3 023 120,18	0,00	1 586 712,18	1 586 712,18	0	740 704	740 704	0	695 704	695 704	0
Увеличение стоимости основных средств	310	683 913,00	683 913,00	0	483 913,00	483 913,00	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	340	2 339 207,18	2 339 207,18	0	1 102 799,18	1 102 799,18	0	640 704	640 704	0	595 704	595 704	0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	341	12 000,00	12 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Продукты питания	342	53 100,00	53 100,00	0	23 100,00	23 100,00	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Мягкий инвентарь	343	18 440,00	18 440,00	0	6 440,0	6 440,0	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
Прочие расходные материалы, предметы снабжения	344	2 255 667,18	2 255 667,18	0	1 069 259,18	1 069 259,18	0	615 704	615 704	0	570 704	570 704	0
Остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0