Приложение № 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ** | | | | |
| **на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА,** | | | | |
| **включая возмещение расходов ГВЦ ОАО «РЖД», за 2023 год** | | | | |
|  |  |  |  | **тыс. руб.** |
| **Наименование разделов и статей** | **ПЛАН по смете**  **за 2023 г.** | **ФАКТ  за 12 месяцев**  **2023 г.** | **Отклонения факта к плану** | **% выполнения факта к плану** |
|
|
| **Раздел 1: Расходы на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА** | | | | |
| 1. Фонд заработной платы | 49 604 | 49 604 | 0 | 100% |
| 2. Отчисления на социальные нужды | 14 654 | 15 080 | 425 | 103% |
| 3. Материальные затраты | 159 | 9 | -150 | 6% |
| 4. Амортизация | 184 | 0 | -184 | 0% |
| 5. Прочие расходы, в том числе: | 93 | 35 | -58 | 37% |
| - подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Расходы за пользование нежилыми помещениями | 1 709 | 1 598 | -112 | 93% |
| 7. Накладные расходы, в том числе: | 43 809 | 38 723 | -5 806 | 88% |
| - командировочные расходы | 0 | 22 | 22 | 0% |
| **ИТОГО расходы**  **на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА** | **110 212** | **105 047** | **-5 165** | **95%** |
| **Раздел 2: Возмещение расходов ГВЦ** | | | | |
| 1. Расходы за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ | 15 014 | 14 807 | -207 | 99% |
| 2. Расходы за сопровождение задач межгосударственного уровня | 37 132 | 36 002 | -1 130 | 97% |
| 3. Расходы за техническое обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники | 290 | 290 | 0 | 100% |
| **ИТОГО возмещение расходов ГВЦ** | **52 436** | **51 099** | **-1 337** | **97%** |
| **Раздел 3: Расходы сторонних организаций** | | | | |
| 1. АС ФКИ ЖА: сопровождение программного обеспечения, подготовка изменений в ГНГ и ЕТСНГ | 489 | 489 | 0 | 100% |
| 2. Сопровождение и эксплуатация WEВ-сайта Совета по железнодорожному транспорту | 969 | 969 | 0 | 100% |
| 3. Сопровождение WEВ-портала ЖА | 956 | 956 | 0 | 100% |
| 4. Сопровождение АРМов ПФК межгосударственного уровня | 161 | 161 | 0 | 100% |
| 5. Расчет плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2021-2022 гг. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Сопровождение системы технологической связи межгосударственного уровня | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. Сопровождение задач межгосударственного уровня и баз данных ИБМУ | 3000 | 3000 | 0 | 100% |
| **ИТОГО расходов сторонних организаций** | **5 575** | **5 575** | **0** | **100%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **168 223** | **161 721** | **-6 502** | **96%** |