Приложение № 48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ** | | | | |
| **на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА,** | | | | |
| **включая возмещение расходов ГВЦ ОАО «РЖД», за 2024 год** | | | | |
|  |  |  |  | **тыс. руб.** |
| **Наименование разделов и статей** | **ПЛАН по смете**  **за 2024 г.** | **ФАКТ  за 12 месяцев**  **2024 г.** | **Отклонения факта к плану** | **% выполнения факта к плану** |
|
|
| **Раздел 1: Расходы ИВЦ ЖА** | | | | |
| 1. Фонд заработной платы | 50 818 | 51 512 | 694 | 101% |
| 2. Отчисления на социальные нужды | 15 449 | 15 652 | 204 | 101% |
| 3. Материальные затраты | 18 | 17 | -1 | 97% |
| 4. Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. Прочие расходы, в том числе: | 23 | 107 | 84 | 468% |
| - подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. Расходы за пользование нежилыми помещениями | 1 760 | 1 767 | 7 | 100% |
| 7. Накладные расходы, в том числе: | 41 431 | 39 753 | -1 678 | 96% |
| - командировочные расходы | 300 | 254 | -46 | 85% |
| **ИТОГО расходы**  **на обеспечение деятельности ИВЦ ЖА** | **109 498** | **108 763** | **-735** | **99%** |
| **Раздел 2: Возмещение расходов ГВЦ** | | | | |
| 1. Расходы за пользование программно-техническим комплексом ГВЦ | 15 851 | 15 726 | -125 | 99% |
| 2. Расходы за сопровождение задач межгосударственного уровня | 29 027 | 28 795 | -232 | 99% |
| 3. Расходы за техническое обслуживание средств вычислительной техники и оргтехники | 308 | 312 | 4 | 101% |
| **ИТОГО возмещение расходов ГВЦ** | **45 186** | **44 833** | **-353** | **99%** |
| **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 | 1 047 | 916 | -131 | 88% |
| 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 \_\_\_гг. |  |  | 0 | 0% |
| 6. Сопровождение системы технологической связи межгосударственного уровня |  |  | 0 | 0% |
| 7. Сопровождение задач межгосударственного уровня и баз данных ИБМУ | 3 000 | 3 000 | 0 | 100% |
| **ИТОГО расходов сторонних организаций** | **5 653** | **5 522** | **-131** | **98%** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **160 337** | **159 118** | **-1 219** | **99%** |