

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

КГБУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "РОДНИЧОК"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2025 0:00:00
ИНН	03152710
	2408001477
по ОКТМО	04000000
по ОКПО	00098654
ИНН	2466212572
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Красноярский край

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

Министерство социальной политики Красноярского края

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 861 596,97	114 683 146,69	26 845 526,24	143 390 269,90
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	115 652 760,00	25 940 056,59	141 592 816,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	115 652 760,00	25 892 830,30	141 545 590,30
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	22 122,17	22 122,17
Доходы от возмещений фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	25 104,12	25 104,12
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	53 859,45	53 859,45
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	53 859,45	53 859,45
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 861 596,97	-	10 000,00	1 871 596,97
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 861 596,97	-	-	1 861 596,97
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	10 000,00	10 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-1 014 341,55	20 263,69	-994 077,86

Форма 0503721 с.2						
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
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-1 014 341,55	20 263,69	-994 077,86
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	44 728,24	821 346,51	866 074,75
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	44 728,24	417 128,50	461 856,74
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	241 528,01	241 528,01
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	2 036,00	2 036,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	158 104,00	158 104,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	2 550,00	2 550,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 869 396,97	120 248 709,03	17 650 493,10	139 768 599,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	95 279 903,10	38 200,00	95 318 103,10
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	73 155 930,36	-	73 155 930,36
Прочие несомнительные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	38 200,00	38 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	22 123 972,74	-	22 123 972,74
Оплата работ, услуг	170	220	1 861 596,97	3 503 775,96	5 547 636,40	10 913 009,33
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	276 994,29	-	276 994,29
Коммунальные услуги	170	223	-	3 185 019,52	1 936 778,30	5 121 797,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	792,00	-	792,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	12 610,08	1 487 996,54	1 500 606,62
Прочие работы, услуги	170	226	1 861 596,97	945,41	2 122 861,56	3 985 403,94
Страхование	170	227	-	27 414,66	-	27 414,66
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	67 956,10	38 013,10	105 969,20
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	67 956,10	38 013,10	105 969,20
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	522 134,84	-	522 134,84
в том числе:						

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	153 427,26	-	153 427,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	368 707,58	-	368 707,58
Расходы по операциям с активами	250	270	7 800,00	20 749 645,43	12 007 928,26	32 765 373,69
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	11 146 390,94	4 467 514,74	15 613 905,68
Расходование материальных запасов	250	272	7 800,00	9 603 254,49	7 540 413,52	17 151 468,01
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	95 300,00	18 715,34	114 015,34
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	95 300,00	18 715,34	114 015,34

Форма 0503721 с.3						
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
Прочие расходы						
в том числе:	270	290	-	29 993,60	-	29 993,60
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	29 993,60	-	29 993,60
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-7 800,00	-5 565 562,34	9 195 033,14	3 621 670,80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-7 800,00	-5 565 562,34	9 195 033,14	3 621 670,80
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310					
Чистое поступление основных средств	320		-7 800,00	-9 902 524,87	6 194 842,31	-3 715 482,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		11 484 738,38	7 347 918,27	18 832 656,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		20 083 374,99	7 289 764,41	27 373 139,40
Чистое поступление нематериальных активов	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-7 800,00	-1 288 542,51	6 123 154,20	4 826 811,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		8 480 524,56	13 970 116,65	22 450 641,21
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	7 800,00	9 769 067,07	7 846 962,45	17 623 829,52
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		792,00		792,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		5 289,00		5 289,00
Чистое поступление биологических активов	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390					

Форма 0503721 с.4						
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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		111 920 144,55	17 625 686,45	129 545 831,00
уменьшение затрат	392	x		111 920 144,55	17 625 686,45	129 545 831,00
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x		-10 848,75	13 534,25	2 685,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410			4 336 962,53	3 000 190,83	7 337 153,36
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)						
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-4 728 900,00	18 071 460,62	5 380 883,35	18 723 443,97
	430			8 858 823,22	5 509 648,63	14 368 471,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 861 596,97	115 682 220,28	70 638 471,63	188 182 288,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 861 596,97	106 823 397,06	65 128 823,00	173 813 817,03
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450					
в том числе:						
увеличение 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:						
увеличение 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		-4 728 900,00	9 212 637,40	-128 765,28	4 354 972,12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	973 892,38	128 414 779,84	28 583 136,49	157 971 808,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 702 792,38	119 202 142,44	28 711 901,77	153 616 836,59

Форма 0503721 с.5						
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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 728 900,00	13 734 498,09	2 380 692,52	11 386 290,61
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			2 590 158,16	2 380 692,52	4 970 850,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 861 596,97	152 094 407,20	70 918 269,62	224 874 273,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 861 596,97	149 504 249,04	68 537 577,10	219 903 423,11
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-4 728 900,00	10 315 210,00		5 586 310,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		829 129,93		829 129,93

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

В.В. Запеченко

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л. П. Жиглова

КГКУ "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001, 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 10, офис 824

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л. П. Жиглова

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Л. П. Жиглова

Исполнитель **Главный специалист по приказу от 09.01.2024 №80/3-2/1** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О.О. Вежневцев

8 (391) 234-30-19, доб 104

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)