

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: КГБУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ "РОДНИЧОК"
 Обособленное подразделение: Красноярский край
 Учредитель: Министерство социальной политики Красноярского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид финансового обеспечения (деятельности): квартальная, годовая
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2025 г.
 Форма по ОК/Д: 0503737
 Дата по ОКПО: 01.01.2025
03152710
 по ОКТМО: 04000000
 по ОКПО: 00098654
 Глава по БК: 148
 по ОКЕИ: 383

1. Доходы учреждения

1	Код строки	Код аналітики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		26 896 387,61	26 302 278,17	-	-	1 044,84	26 303 323,01	593 064,60
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	26 847 226,29	26 250 886,97	-	-	-	26 250 886,97	596 339,32
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	39 161,32	41 391,20	-	-	1 044,84	42 436,04	-3 274,72
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	26 943 635,37	25 779 427,87	-	-	-	25 779 427,87	1 164 207,50	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	382 037,64	382 037,64	-	-	-	382 037,64	-	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	382 037,64	382 037,64	-	-	-	382 037,64	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	382 037,64	382 037,64	-	-	-	382 037,64	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	26 561 597,73	25 397 390,23	-	-	-	25 397 390,23	1 164 207,50	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	26 561 597,73	25 397 390,23	-	-	-	25 397 390,23	1 164 207,50	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	137 304,23	137 304,23	-	-	-	137 304,23	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 884 167,77	23 133 258,31	-	-	-	23 133 258,31	750 909,46	
Закупка энергетических ресурсов		247	2 540 125,73	2 126 827,69	-	-	-	2 126 827,69	413 298,04	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-47 247,76	522 850,30	-	-	1 044,84	523 895,14	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		47 247,76	-522 850,30	-	-	-1 044,84	-523 895,14	571 142,90	
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	590	x	4 321,92	4 321,92	-	-	-1 044,84	3 277,08	1 044,84	
<i>из них:</i>										
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	4 321,92	4 321,92	-	-	-	4 321,92	-	
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-1 044,84	-1 044,84	1 044,84	
<i>Внешние источники</i> <i>из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	42 925,84	-527 172,22	-	-	-	-527 172,22	570 098,06	
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510	-	-26 512 680,35	-	-	-	-26 512 680,35	x	
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610	-	25 985 508,13	-	-	-	25 985 508,13	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> <i>в том числе:</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>увеличение остатков средств учреждения (-)</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	x	
<i>уменьшение остатков средств учреждения (+)</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822) <i>в том числе:</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-	
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-)</i>	822		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> <i>в том числе:</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)</i>	831		-	-	-	-	-	-	-	
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)</i>	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Происведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	4 321,92	-	-	-	4 321,92	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 В.В. Запеченко

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 О.П. Толчеева

краевое государственное казенное учреждение
 "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в
 сфере социальной поддержки и социального
 обслуживания граждан" ОГРН 1202400014740
 ИНН2466284143 КПП 246601001, пр. Мира, 10, офис 824,
 Красноярск, 660049
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Директор _____ (должность)

Л.П. Жиглова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный специалист по приказу
 от 09.01.2024 № 80-3-2-1 _____ (должность)

О.О. Вежневц _____ (расшифровка подписи)

8 (391) 234-30-19 (104) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

2. Расходы учреждений

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	115 772 728,09	106 798 862,46	-	-	1 044,84	106 799 907,30	8 972 820,79	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	103 779 632,74	94 806 877,42	-	-	-	94 806 877,42	8 972 755,32	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	103 779 632,74	94 806 877,42	-	-	-	94 806 877,42	8 972 755,32	
Фонд оплаты труда учреждений		111	79 785 926,73	72 878 145,42	-	-	-	72 878 145,42	6 907 781,31	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	23 993 706,01	21 928 732,00	-	-	-	21 928 732,00	2 064 974,01	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	11 809 674,49	11 808 564,18	-	-	1 044,84	11 809 609,02	65,47	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	11 809 674,49	11 808 564,18	-	-	1 044,84	11 809 609,02	65,47	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 674 876,45	8 673 766,14	-	-	1 044,84	8 674 810,98	65,47	
Закупка энергетических ресурсов		247	3 134 798,04	3 134 798,04	-	-	-	3 134 798,04	-	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	153 427,26	153 427,26	-	-	-	153 427,26	-	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	153 427,26	153 427,26	-	-	-	153 427,26	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	153 427,26	153 427,26	-	-	-	153 427,26	-	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	29 993,60	29 993,60	-	-	-	29 993,60	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	29 993,60	29 993,60	-	-	-	29 993,60	-	
Уплата прочих налогов, сборов		852	29 993,60	29 993,60	-	-	-	29 993,60	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-119 968,09	8 853 897,54	-	-	-1 044,84	8 852 852,70	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	4 925,68	-	-	-	4 925,68	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.П. Толчеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы

краевое государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан" ОГРН 1202400014740 ИНН 2466284143 КПП 246601001, пр. Мира, 10, офис 824, г. Красноярск, 660049 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.П. Жиглова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.О. Вежневц (расшифровка подписи) 8 (391) 234-30-19 (1024) (телефон, e-mail)

15 января 2025 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Директор _____ (должность) _____ (подпись)

О.О. Вежневц _____ (расшифровка подписи)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **В.В. Запеченко** (расшифровка подписи) **О.П. Толчеева** (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

краевое государственное казенное учреждение
 "Централизованная бухгалтерия по ведению учета в
 сфере социальной поддержки и социального
 обслуживания граждан" ОГРН 1202400014740
 ИНН2466284143 КПП 246601001, пр. Мира, 10, офис 824,
 г. Краснодар, 660049
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 _____ (подпись)

Директор
 (должность)

Л.П. Жиглова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный специалист по приказу
 от 09.01.2024 № 80-3-2-1
 _____ (должность)

О.О. Вежневцев
 (расшифровка подписи)

8 (391) 234-30-19 (104)
 (телефон, e-mail)

15 января 2025 г.