

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 01 января 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учреждения

Периодичность: **ГОДОВАЯ**

Единица измерения: руб.

Краевое Государственное Бюджетное Учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Родничок"

Красноярский край
Министерство социальной политики
Красноярского края

Форма по ОКД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2022

03152710

2408001477

04000000000

00098654

2466212572

148

383

Наименование показателя	1							
	2	3	4	5	6		7	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 +стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100			77 025 519,40		6 369 143,44	83 394 662,84
Доходы от собственности	030	120			-		-	-
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	030	121			-		-	-
Доходы от финансовой аренды	030	122			-		-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	030	123			-		-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	030	124			-		-	-
Проценты по предоставленным займам	030	125			-		-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	030	126			-		-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	030	127			-		-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	030	128			-		-	-
Иные Доходы от собственности	030	129			-		-	-
Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования	030	12A			-		-	-
Доходы от концессионной платы	030	12K			-		-	-
Доходы от простого товарищества	030	12T			-		-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130			80 817 766,32		5 609 563,17	86 427 329,49
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131						
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	040	132			80 817 766,32		-	80 817 766,32
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	040	133			-		-	-
Доходы от компенсации затрат	040	134			-		5 587 101,89	5 587 101,89
Доходы по условиям аренды платежей	040	135			-		-	-

Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	040	136			
Доходы от предстоящей компенсации затрат	040	137			
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	040	138			
Доходы от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	22 461,28		22 461,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	293,42		293,42
в том числе:	050	141	293,42		293,42
Доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	050	142			
Страховые возмещения	050	143			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	050	144			
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	050	145			
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150			
в том числе:					
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	060	151			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152			
Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	060	153			
Поступления текущего характера от организаций государственного сектора	060	154			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			
Поступления текущего характера от ненациональных организаций и правительств иностранных государств	060	156			
Поступления текущего характера от международных организаций	060	157			
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением ненациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	060	158			
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	060	159			
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160			
в том числе:					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	070	161			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162			
Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	070	163			
Поступления капитального характера от организаций государственного сектора	070	164			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	070	165			
Поступления капитального характера от ненациональных организаций и правительств иностранных государств	070	166			

Поступления текущего характера от международных организаций	070	167	-	-	-	-	-	-
Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)	070	168	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Курсовые разницы	090	171	-	-	-	-	1,01	-
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-	-	-	1,01	-
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	-	-	-	-	-	-
Выдающие доходы	090	174	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы по результатам перечисла Оукатперской (финансовый) отчетности за границу	090	175	-	-	-	-	-	-
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	-	-	-	-	-
Изменения в капитале объекта инвестирования	090	177	-	-	-	-	-	-
Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	090	177	-	-	-	-	-	-
Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	090	177	-	-	-	-	-	-
Результат инфляционной корректировки активов и обязательств	090	177	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-
в том числе:	100	181	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	100	187	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	100	189	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента	100	189	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества	100	187	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	-	-	53 762,46	53 762,46
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления)	110	192	-	-	-	-	372 939,25	372 939,25
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	-	-	39 210,88	39 210,88
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов	110	194	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	-	-	284 355,00	284 355,00

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального	110	198	-	-	-	-	-
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	9 018,23	-	9 018,23
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	-	92 542 297,07	5 361 364,84	-	97 903 661,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	60 979 397,73	-	-	60 979 397,73
в том числе:							
Заработная плата	160	211	-	46 814 684,73	-	-	46 814 684,73
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	14 164 713,00	-	-	14 164 713,00
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг	170	220	-	4 142 984,44	4 083 868,36	-	8 226 852,80
в том числе:							
Транспортные услуги	170	221	-	220 824,98	-	-	220 824,98
Коммунальные услуги	170	222	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	223	-	2 564 432,21	1 980 566,26	-	4 544 998,47
Работы, услуги по содержанию имущества	170	224	-	720,00	-	-	720,00
Прочие работы, услуги	170	225	-	454 366,91	1 860 555,36	-	2 314 922,27
Страхование	170	226	-	884 234,97	242 746,74	-	1 126 981,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	227	-	18 405,37	-	-	18 405,37
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	228	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-
в том числе:							
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	231	-	-	-	-	-
Обслуживание внешнего долга	190	232	-	-	-	-	-
Обслуживание долговых обязательств учреждений	190	233	-	-	-	-	-
Процентные расходы по обязательствам	190	234	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	31 464,80	105,00	-	31 569,80
в том числе:							
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	31 464,80	105,00	-	31 569,80
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство	210	242	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	210	243	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления: нефинансовым организациям государственного сектора на производство	210	244	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	210	245	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	210	246	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию	210	247	-	-	-	-	-

Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	248						
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию	210	249						
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	210	24А						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	210	24В						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250						
в том числе:								
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	251						
Перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	230	252						
Перечисления международным организациям	230	253						
Социальное обеспечение	240	260			364 879,59			364 879,59
в том числе:								
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	240	261						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266			354 879,59			354 879,59
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267						
Расходы по операциям с активами	250	270			27 015 375,56	1 277 391,48		28 292 767,04
в том числе:								
Амортизация	250	271						
Расходование материальных запасов	250	272		X	12 038 406,40	602 326,00		12 640 732,40
Чрезвычайные расходы по операциям с активами	250	273			14 975 171,93	675 065,48		15 650 237,41
Убытки от обесценения активов	250	274			1 797,23			1 797,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280						
в том числе:								
Безвозмездные перечисления капитального характера (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	260	281						
Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора	260	282						
Финансовым учреждениям капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	260	283						
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	260	284						
Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	260	285						

Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	260	286			
Прочие расходы	270	290	18 194,95		18 194,95
в том числе:	270	291	18 194,95		18 194,95
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			
Штрафные санкции по договорным обязательствам	270	294			
Другие экономические санкции	270	295			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297			
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	270	298			
Иные выплаты капитального характера организациям	270	299			
Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества	270	29T			
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302) ; (стр.310 + стр.410)	300		968 663,60		- 14 548 114,07
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		1 007 778,60		- 14 508 999,07
Налог на прибыль	302		39 115,00		39 115,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390+стр.400)	310				
Чистое поступление основных средств	320		739 713,43		- 11 260 276,47
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	- 11 999 989,90		- 5 395,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	- 12 034 828,43		- 12 040 223,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		859 359,00		4 804 755,89
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	15 980 225,32		864 754,00
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		745 106,43		771 677,76
из них:	361	340	26 569,35		16 522 376,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	15 069 616,32		
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343			
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			
из них:	362	440	15 043 046,07		707 651,50
в том числе:	362	441			
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442			

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
в том числе:									
уменьшение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	720,00	-	8 995,00	-	9 715,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	372	45X	-	-	720,00	-	8 995,00	-	9 715,00
в том числе:	390		-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
уменьшение затрат	391	X	-	-	113 347 891,50	-	9 579 361,55	-	122 927 253,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	392	X	-	-	113 347 891,50	-	9 579 361,55	-	122 927 253,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	400	X	-	-	8 289,18	-	-	-	8 289,18
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		-	-	- 3 516 787,77	-	228 950,17	-	- 3 287 837,60
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	420		-	-	- 3 600 540,18	-	- 328 711,22	-	- 3 929 251,40
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	80 601,50	-	- 746 729,38	-	- 666 127,88
выбытие денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	81 203 865,52	-	9 918 092,57	-	91 121 958,09
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	432	610	-	-	81 123 264,02	-	10 664 821,95	-	91 788 085,97
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	440		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	452	630	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	472	650	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	- 3 681 141,68	-	416 016,16	-	- 3 265 123,52
уменьшение дебиторской задолженности	481	560	-	-	82 794 712,11	-	6 931 005,67	-	89 725 717,78
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	482	660	-	-	86 475 853,79	-	6 512 987,51	-	92 988 841,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	510		-	-	- 83 752,41	-	- 557 661,39	-	- 641 413,80
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по вышшим привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-	-

уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам/завязкам	532	820			
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540			991,60	- 550 669,79
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		87 529 691,51	97 887 689,38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		87 528 699,91	98 444 359,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	X			
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		84 744,01	- 84 744,01

Руководитель

(подпись)

Б.Б. Запеченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

КПКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001, 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 10, офис 823

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник отдела по приказу от 10.01.2022 № 80/3-2/2

Исполнитель

(должность)

Директор

(должность)

Канарская Т.А.

(подпись)

Л.П. Жиглова

(расшифровка подписи)

8(391)234-30-19 доб.221

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

"26" января 2022 г.