

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КГБУ СО "Психоневрологический интернат для детей "Родничок"
 Красноярский край
 министерство социальной политики Красноярского края

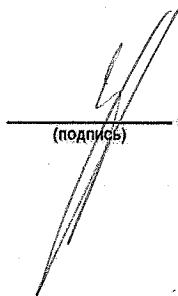
КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	04000000000
по ОКПО	00098654
ИНН	
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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	-	81 409 030,89	3 414 176,80	84 823 207,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	81 081 954,80	2 867 062,98	83 949 017,78
в том числе:	040	131	-	81 081 371,49	2 867 062,98	83 948 434,47
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	583,31	-	583,31
Доходы от операций с активами	090	170	-	324 896,83	-	324 896,83
Доходы от выбытия активов	090	172	-	324 896,83	-	324 896,83
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	2 179,26	547 113,82	549 293,08
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	47 287,92	47 287,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением	110	196	-	-	69 000,00	69 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	85 429,00	85 429,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	2 179,26	345 396,90	347 576,16
Расходы (стр.160+ стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	92 364 592,28	2 965 235,06	95 329 827,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	61 896 393,55	-	61 896 393,55
в том числе:	160	211	-	47 524 050,02	-	47 524 050,02
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	14 372 343,53	-	14 372 343,53
Оплата работ, услуг	170	220	-	3 999 321,98	2 226 035,77	6 225 357,75
в том числе:	170	221	-	175 261,63	-	175 261,63
Коммунальные услуги	170	223	-	2 449 739,77	1 282 572,37	3 732 312,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	344,52	-	344,52
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	472 958,18	465 085,83	938 044,01
Прочие работы, услуги	170	226	-	898 499,96	478 377,57	1 376 877,53
Страхование	170	227	-	2 517,92	-	2 517,92
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	36 227,23	-	36 227,23

в том числе:	210	241	-	36 227,23	-	36 227,23
Социальное обеспечение	240	260	-	413 320,23	-	413 320,23
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	29 022,41	-	29 022,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	384 297,82	-	384 297,82
Расходы по операциям с активами	250	270	-	25 993 695,45	739 199,29	26 732 894,74
в том числе:	250	271	X	11 952 437,75	347 326,00	12 299 763,75
Расходование материальных запасов	250	272	-	14 041 257,70	391 873,29	14 433 130,99
Прочие расходы	270	290	-	25 633,84	-	25 633,84
в том числе:	270	291	-	25 633,84	-	25 633,84
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		-	- 10 955 561,39	448 941,74	- 10 506 619,65
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	- 10 955 561,39	448 941,74	- 10 506 619,65
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		-	- 10 843 758,68	14 569,53	- 10 829 189,15
Чистое поступление основных средств	320		-	- 11 663 974,84	- 39 976,00	- 11 703 950,84
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	2 591 520,84	453 779,00	3 045 299,84
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	14 255 495,68	493 755,00	14 749 250,68
Чистое поступление материальных запасов	360		-	804 117,26	- 54 545,53	858 662,79
из них:	361	340	-	14 970 081,08	446 418,82	15 416 499,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	288 659,80	259 545,90	549 205,70
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	9 400 971,58	46 307,92	9 447 279,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	1 869 015,06	980,00	1 869 995,06
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	122 173,26	-	122 173,26
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	2 008 047,22	90 475,00	2 098 522,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	1 280 214,16	49 110,00	1 329 324,16
из них:	362	440	-	14 165 963,82	391 873,29	14 557 837,11
в том числе:	362	441	-	296 710,63	259 545,90	556 256,53
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	9 350 975,81	104 802,39	9 455 178,20
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	805 954,28	980,00	806 334,28
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	119 969,30	-	119 969,30
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	1 405 395,04	10 250,00	1 415 645,04
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	2 188 158,76	16 295,00	2 204 453,76
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	86 022 434,25	2 965 235,06	88 987 669,31
уменьшение затрат	392	X	-	86 022 434,25	2 965 235,06	88 987 669,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	16 098,90	-	16 098,90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		-	- 111 802,71	434 372,21	322 569,50
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	280 890,94	772 286,23	1 053 177,17
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 14 368,17	753 119,97	738 751,80
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	81 350 635,64	6 905 626,64	88 256 262,28
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	81 365 003,81	6 152 506,67	87 517 510,48

Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	295 259,11	19 166,26	314 425,37
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	82 490 093,40	4 001 855,66	86 491 949,06
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	82 194 834,29	3 982 689,40	86 177 523,69
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		-	392 693,65	337 914,02	730 607,67
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	207 054,20	337 914,02	544 968,22
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	87 864 702,83	6 530 449,41	94 395 152,24
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	87 657 648,63	6 192 535,39	93 850 184,02
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	185 639,45	-	185 639,45

Руководитель



(подпись)

Исполнитель

В.В. Запеченко
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
заместитель начальника отдела
(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

главный бухгалтер
(должность)

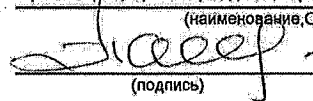
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



(подпись)

А.А. Павлович

(расшифровка подписи)

Богославская Т.В.

(расшифровка подписи)

234-30-19 доб.516

(телефон, e-mail)

"05" февраля 2021 г.