

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего

министерство социальной политики
Красноярского края

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2023

03152710

2408001477

0400000000

00098654

2466212572

148

383

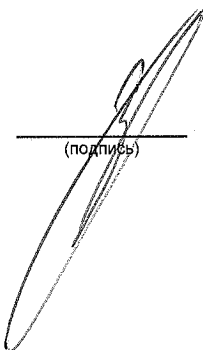
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 883 711,46	95 769 290,37	8 092 435,63	116 745 437,46
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	96 187 040,70	7 535 772,77	103 722 813,47
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	96 187 040,70	7 506 459,56	103 693 500,26
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	10 700,00	10 700,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	18 613,21	18 613,21
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	6 356,22	6 356,22
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	6 356,22	6 356,22
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	12 412 011,46	-	50 000,00	12 462 011,46
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	12 412 011,46	-	-	12 412 011,46
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	50 000,00	50 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	471 700,00	-	-	471 700,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	471 700,00	-	-	471 700,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 417 750,33	-	- 417 750,33

Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 3 631 386,26	-	- 3 631 386,26
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	3 213 635,93	-	3 213 635,93
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	500 306,64	500 306,64
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением	110	192	-	-	243 157,45	243 157,45
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	-	148 849,19	148 849,19
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением	110	196	-	-	108 300,00	108 300,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	12 314 620,46	113 791 368,40	6 257 006,30	132 362 995,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	79 089 837,04	4 000,00	79 093 837,04
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	60 722 598,99	-	60 722 598,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	4 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	18 367 238,05	-	18 367 238,05
Оплата работ, услуг	170	220	12 314 620,46	4 812 760,20	2 304 260,15	19 431 640,81
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	229 420,72	-	229 420,72
Коммунальные услуги	170	223	-	2 617 078,43	1 734 300,90	4 351 379,33
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	720,00	-	720,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	9 825 923,51	594 200,00	154 813,81	10 574 937,32
Прочие работы, услуги	170	226	2 488 696,95	1 351 189,11	415 145,44	4 255 031,50
Страхование	170	227	-	20 151,94	-	20 151,94
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	36 918,87	16 059,18	52 978,05
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	36 918,87	16 059,18	52 978,05
Социальное обеспечение	240	260	-	316 179,51	-	316 179,51
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	1 785,87	-	1 785,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	314 393,64	-	314 393,64
Расходы по операциям с активами	250	270	-	29 515 273,76	3 932 686,97	33 447 960,73
в том числе:	250	271	X	12 515 105,78	1 034 557,42	13 549 663,20
Расходование материальных запасов	250	272	-	17 000 167,98	2 898 129,55	19 898 297,53
Прочие расходы	270	290	-	20 399,02	-	20 399,02
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	20 399,02	-	20 399,02
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		569 091,00	- 18 022 078,03	1 835 429,33	- 15 617 557,70
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		569 091,00	- 18 022 078,03	1 835 429,33	- 15 617 557,70
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370 + стр.380+390 +стр.400)	310		20 100,00	- 9 641 218,08	1 028 070,59	- 8 593 047,49
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 11 955 923,28	172 200,58	- 11 783 722,70
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	548 991,00	1 076 488,00	1 734 255,00	3 359 734,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	548 991,00	13 032 411,28	1 562 054,42	15 143 456,70
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		-	3 213 635,93	-	3 213 635,93
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	4 059 565,58	-	4 059 565,58
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	845 929,65	-	845 929,65
Чистое поступление материальных запасов	360		20 100,00	- 905 515,93	845 280,12	- 40 135,81
из них:	361	340	20 100,00	16 595 553,76	3 773 626,35	20 389 280,11
из них:	362	440	-	17 501 069,69	2 928 346,23	20 429 415,92
Чистое поступление прав пользования	370		-	4 497,00	-	4 497,00
в том числе:	371	35X	-	15 408,50	-	15 408,50
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	10 911,50	-	10 911,50
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	107 849 175,84	9 655 999,34	117 505 175,18
уменьшение затрат	392	X	-	107 849 175,84	9 655 999,34	117 505 175,18
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	2 088,20	10 589,89	12 678,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		548 991,00	- 8 380 859,95	807 358,74	- 7 024 510,21
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		1 926 800,00	15 224 050,64	5 965 862,33	23 116 712,97
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	81 833,68	5 379 905,18	5 461 738,86
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	13 475 903,81	96 337 071,16	20 587 999,79	130 400 974,76
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	13 475 903,81	96 255 237,48	15 208 094,61	124 939 235,90
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		1 926 800,00	15 142 216,96	585 957,15	17 654 974,11
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 138 794,75	116 935 386,89	12 316 783,97	147 390 965,61
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	16 211 994,75	101 793 169,93	11 730 826,82	129 735 991,50
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		1 377 809,00	23 604 910,59	5 158 503,59	30 141 223,18
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 548 991,00	600 450,93	5 158 503,59	5 209 963,52
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	12 883 711,46	105 213 060,48	20 532 423,89	138 629 195,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 432 702,46	104 612 609,55	15 373 920,30	133 419 232,31
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 926 800,00	18 710 070,00	-	20 636 870,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	4 294 389,66	-	4 294 389,66

Руководитель



(подпись)

В.В. Запеченко

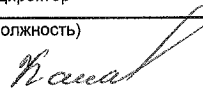
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Директор

(должность)



(подпись)

(подпись)

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

г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Л.П. Жиглова

(расшифровка подписи)

Канарская Т.А.

8(391)234-30-19 доб.100

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Начальник отдела по приказу от 17.01.2023 № 80/3-2/4

(должность)

"27" января 2023 г.