

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 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

01.01.2024

03152710

2408001477

04000000000

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	2 198 038,54	105 264 392,43	12 747 042,30	120 209 473,27
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	107 012 890,00	11 544 024,63	118 556 914,63
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	107 012 890,00	11 521 432,47	118 534 322,47
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	-	-	22 592,16	22 592,16
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	11 885,37	11 885,37
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	11 885,37	11 885,37
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 217 128,54	-	-	1 217 128,54
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	1 217 128,54	-	-	1 217 128,54
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	980 910,00	-	-	980 910,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	980 910,00	-	-	980 910,00
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 2 442 393,81	8 247,00	- 2 434 146,81
Доходы от выбытия активов	090	172	-	- 360 136,39	8 247,00	- 351 889,39
Доходы от оценки активов и обязательств	090	176	-	- 2 082 257,42	-	- 2 082 257,42
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	693 896,24	1 182 885,30	1 876 781,54
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	688 658,24	418 853,30	1 107 511,54

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	591 389,96	591 389,96
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	5 238,00	172 642,04	177 880,04
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	1 217 128,54	120 533 032,99	8 670 556,61	130 420 718,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	84 078 655,23	10 000,00	84 088 655,23
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	64 554 063,36	-	64 554 063,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	11 200,00	10 000,00	21 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	19 513 391,87	-	19 513 391,87
Оплата работ, услуг	170	220	1 217 128,54	4 727 007,85	3 455 361,76	9 399 498,15
в том числе:	170	221	-	255 434,61	-	255 434,61
Коммунальные услуги	170	223	-	2 692 414,26	2 384 020,83	5 076 435,09
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	-	568 393,30	14 830,00	583 223,30
Прочие работы, услуги	170	226	1 217 128,54	1 179 241,08	1 056 510,93	3 452 880,55
Страхование	170	227	-	30 732,60	-	30 732,60
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	1 030 625,35	263 832,98	1 294 458,33
в том числе:						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	210	241	-	1 030 625,35	263 832,98	1 294 458,33
Социальное обеспечение	240	260	-	407 575,49	-	407 575,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	407 575,49	-	407 575,49
Расходы по операциям с активами	250	270	-	29 328 650,47	4 941 361,87	34 270 012,34
в том числе:	250	271	X	11 032 634,09	1 336 151,36	12 368 785,45
Расходование материальных запасов	250	272	-	18 296 016,38	3 605 210,51	21 901 226,89
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	936 341,20	-	936 341,20
в том числе:	260	281	-	936 341,20	-	936 341,20
Прочие расходы	270	290	-	24 177,40	-	24 177,40
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	24 177,40	-	24 177,40
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		980 910,00	- 15 268 640,56	4 076 485,69	- 10 211 244,87
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		980 910,00	- 15 268 640,56	4 076 485,69	- 10 211 244,87
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	- 9 841 749,21	1 606 490,08	- 8 235 259,13
Чистое поступление основных средств	320		0,00	- 7 028 432,13	95 228,42	- 6 933 203,71

в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	980 910,00	5 082 956,39	8 285 479,13	14 349 345,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	980 910,00	12 111 388,52	8 190 250,71	21 282 549,23
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	- 2 831 898,62	-	- 2 831 898,62
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	464 226,00	-	464 226,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	3 296 124,62	-	3 296 124,62
Чистое поступление материальных запасов	360		-	13 793,73	1 521 851,55	1 535 645,28
из них:	361	340	-	19 363 473,24	5 449 990,64	24 813 463,88
из них:	362	440	-	19 349 679,51	3 928 139,09	23 277 818,60
Чистое поступление прав пользования	370		-	5 238,00	-	5 238,00
в том числе:	371	35X	-	6 030,00	-	6 030,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	792,00	-	792,00
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		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	-	107 387 209,02	8 208 341,56	115 595 550,58
уменьшение затрат	392	X	-	107 387 209,02	8 208 341,56	115 595 550,58
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	396	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	X	-	-	-	-
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 450,19	- 10 589,89	- 11 040,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		980 910,00	- 5 426 891,35	2 469 995,61	- 1 975 985,74
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		2 802 100,00	7 167 119,32	- 151 471,07	9 817 748,25
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	67 991,04	207 096,46	139 105,42
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 198 038,54	107 148 737,43	27 492 747,47	136 839 523,44
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 198 038,54	107 216 728,47	27 285 651,01	136 700 418,02
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		2 802 100,00	7 235 110,36	- 358 567,53	9 678 642,83
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 848 350,00	117 369 984,20	13 471 935,33	136 690 269,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 046 250,00	110 134 873,84	13 830 502,86	127 011 626,70
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		1 821 190,00	12 594 010,67	- 2 621 466,68	11 793 733,99
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		- 980 910,00	3 952 600,20	- 2 621 466,68	350 223,52
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 198 038,54	148 063 088,46	28 444 548,88	178 705 675,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 178 948,54	144 110 488,26	31 066 015,56	178 355 452,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	2 802 100,00	7 923 520,00	-	10 725 620,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	717 890,47	-	717 890,47

Руководитель

(подпись)

В.В.Запеченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

Л.П.Жиглова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела бюджетного учета и

формирования отчетности

Канарская Т.А.

8(391)234-30-19 доб.100

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"24" января 2024 г.