

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на "01" января 2020 г.

Учреждение: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат для детей "Родничок"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Красноярский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: министерство социальной политики Красноярского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	03152710
ИНН	2408001477
по ОКТМО	04000000000
по ОКТО	00098654
ИНН	2466212572
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 (стро.030+стро.040+стро.050+стро.060+стро.070+стро.090+стро.100+стро.110)	010	100	1 362 320.85	69 582 689.47	2 348 734.06	73 293 744.38
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	-	-	-	-
доходы от финансовой аренды		122	-	-	-	-
платежи при пользовании природными ресурсами		123	-	-	-	-
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	-	-
проценты по предоставленным займам		125	-	-	-	-
проценты по иным финансовым инструментам		126	-	-	-	-
дивиденды от объектов инвестирования		127	-	-	-	-
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	-	-	-	-
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		129	-	-	-	-
иные доходы от собственности		12A	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	69 084 405.59	1 725 826.56	70 810 232.15
в том числе:						
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	69 070 420.00	1 725 826.56	70 796 246.56
доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	-	-
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат		134	-	13 985.59	-	13 985.59
доходы по условным арендным платежам		135	-	-	-	-

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 бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	-	-	-	-
доходы от предстоящей компенсации затрат		137	-	-	-	-
доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда		138	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от принудительных изъятий: штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: штрафные санкции по долговым обязательствам		142	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: страховые возмещения		143	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: возмещение ущерба имуществу		144	-	-	-	-
доходы от принудительных изъятий: прочие		145	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	1 362 320,85	-	-	1 362 320,85
в том числе:						
поступления текущего характера от сектора государственного управления		151	-	-	-	-
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		152	1 362 320,85	-	-	1 362 320,85
поступления текущего характера от организаций государственного сектора		153	-	-	-	-
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		154	-	-	-	-
поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления		155	-	-	-	-
перечисления международных финансовых организаций		156	-	-	-	-
поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		157	-	-	-	-
поступления капитального характера от сектора государственного управления		158	-	-	-	-
поступления капитального характера от организаций государственного сектора		159	-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-

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
в том числе:						
поступления капитального характера: от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		161	-	-	-	-
поступления капитального характера: бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	-	-	-	-
поступления капитального характера: в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		163	-	-	-	-
поступления капитального характера: от организаций государственного сектора		164	-	-	-	-
поступления капитального характера: от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165	-	-	-	-
поступления капитального характера: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		166	-	-	-	-
поступления капитального характера: от международных организаций		167	-	-	-	-
поступления капитального характера: от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)		168	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-3 070 610.55	-	-3 070 610.55
в том числе:						
курсовые разницы		171	-	-	-	-
доходы от выбытия активов		172	-	-3 070 610.55	-	-3 070 610.55
чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-	-
выпадающие доходы		174	-	-	-	-
курсовые разницы (заг. отч.)		175	-	-	-	-
доходы от оценки активов и обязательств		176	-	-	-	-
изменения в капитале объекта инвестирования		177	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
невыясненные поступления		181	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования		182	-	-	-	-
доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	-	-	-	-
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	-	-	-	-
иные доходы		189	-	-	-	-

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
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	3 568 894,43	622 907,50	4 191 801,93
в том числе:						
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций государственного сектора		191	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)		192	-	-	49 725,00	49 725,00
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	47 785,32	97 590,50	145 375,82
безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов		194	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций государственного сектора		195	-	-	-	-
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением организаций государственного сектора)		196	-	-	385 328,00	385 328,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	90 264,00	90 264,00
безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов		198	-	-	-	-
прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	3 521 109,11	-	3 521 109,11
Расходы (стр.160+стр.170+стр.190+стр.210+стр.230+стр.240+стр.250+стр.260+стр.270)	150	200	1 362 320,85	82 016 041,33	1 813 892,09	85 192 254,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	51 887 759,99	-	51 887 759,99
в том числе:						
заработная плата		211	-	39 815 706,80	-	39 815 706,80
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		213	-	12 072 053,19	-	12 072 053,19
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	-	-
Оплата работ услуг	170	220	1 362 320,85	3 840 276,95	1 205 939,22	6 408 537,02
в том числе:						
услуги связи		221	-	136 841,08	-	136 841,08
транспортные услуги		222	-	-	-	-
коммунальные услуги		223	-	2 159 016,39	154 910,00	2 313 926,39
арендная плата за пользование имуществом		224	-	288,00	-	288,00
услуги по содержанию имущества		225	819 667,20	516 930,91	991 029,22	2 327 627,33
прочие услуги		226	542 653,65	1 007 163,43	60 000,00	1 609 817,08
страхование		227	-	20 037,14	-	20 037,14
услуги работы для целей капитальных вложений		228	-	-	-	-

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
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	-	-
Обслуживание государственной (муниципальной) долга	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание внутреннего долга		231	-	-	-	-
обслуживание внешнего долга		232	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	-	-
бюджетные расходы по обязательствам		234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	4 220,18	-	4 220,18
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	4 220,18	-	4 220,18
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		242	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		243	-	-	-	-
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	-	-	-	-
безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	-	-	-	-
безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию		247	-	-	-	-
безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		248	-	-	-	-
безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию		249	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		251	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		252	-	-	-	-
перечисления международным организациям		253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	194 533,00	-	194 533,00

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
в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	-	-	-	-
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	194 533.00	-	194 533.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	270	-	26 034 593.96	557 952.87	26 592 546.83
в том числе:						
амортизация		271	-	12 383 005.11	427 211.34	12 810 216.45
расходование материальных запасов		272	-	13 651 588.85	130 741.53	13 782 330.38
чрезвычайные расходы по операциям с активами		273	-	-	-	-
убытки от обесценения активов		274	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора		282	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		283	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора		284	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		285	-	-	-	-
безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		286	-	-	-	-
Прочие расходы	270	290	-	54 657.25	50 000.00	104 657.25
в том числе:						
налоги, пошлины и сборы		291	-	54 657.25	-	54 657.25
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	-	-
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	-	-

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
<i>штрафные санкции по долговым обязательствам</i>		294	-	-	-	-
<i>другие экономические санкции</i>		295	-	-	50 000,00	50 000,00
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		296	-	-	-	-
<i>иные выплаты текущего характера организациям</i>		297	-	-	-	-
<i>иные выплаты капитального характера физическим лицам</i>		298	-	-	-	-
<i>иные выплаты капитального характера организациям</i>		299	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301–стр.302); (стр.310+стр.410)	300		-	-12 433 351,86	534 841,97	-11 898 509,89
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-12 433 351,86	534 841,97	-11 898 509,89
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320+стр.330+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+стр.400)	310		-	-8 651 295,12	114 373,97	-8 536 921,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-11 962 537,11	43 900,00	-11 918 637,11
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 214 773,08	1 261 566,68	2 476 339,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	13 177 310,19	1 217 666,68	14 394 976,87
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	3 516 391,07	-	3 516 391,07
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	3 516 391,07	-	3 516 391,07
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-205 149,08	70 473,97	-134 675,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	13 517 919,05	201 215,50	13 719 134,55
в том числе:						
увеличение стоимости продуктов питания		341	-	193 236,56	-	193 236,56
увеличение стоимости продуктов питания		342	-	8 106 285,02	74 965,00	8 181 250,02
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	690 967,50	-	690 967,50
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	93 476,49	-	93 476,49
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	1 890 136,18	59 600,00	1 949 736,18
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	-	2 543 817,30	66 650,50	2 610 467,80
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	13 723 068,13	130 741,53	13 853 809,66

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
в том числе:						
уменьшение стоимости продуктов питания		441	-	201 227,59	-	201 227,59
уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	8 447 087,32	16 421,03	8 463 508,35
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	681 226,66	-	681 226,66
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	103 575,90	-	103 575,90
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	1 944 977,11	71 170,00	2 016 147,11
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	2 344 973,55	43 150,50	2 388 124,05
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	-	-
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	-	-	-
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	1 362 320,85	76 272 748,95	1 813 892,09	79 448 961,89
уменьшение затрат	392	X	1 362 320,85	76 272 748,95	1 813 892,09	79 448 961,89
Расходы будущих периодов	400	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	-3 782 056,74	420 468,00	-3 361 588,74
Операции с финансовыми активами (стр.430+стр.440+стр.450+стр.460+стр.470+стр.480)	420		-	-3 361 588,74	-399 207,72	-3 760 796,46
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-291 528,20	-399 207,72	-690 735,92
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 362 320,85	69 764 683,11	3 529 204,90	74 656 208,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 362 320,85	70 056 211,31	3 928 412,62	75 346 944,78
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	-	-	-	-

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
<i>Чистое предоставление займов</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		-	-3 070 060,54	-	-3 070 060,54
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 362 320,85	70 547 078,63	1 882 387,56	73 791 787,04
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 362 320,85	73 617 139,17	1 882 387,56	76 861 847,58
Операции с обязательствами (стр.520+стр.530+стр.540+стр.550+стр. 560)	510		-	420 468,00	-819 675,72	-399 207,72
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	420 468,00	-819 675,72	-399 207,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 362 320,85	77 202 432,14	3 529 204,90	82 093 957,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 362 320,85	76 781 964,14	4 348 880,62	82 493 165,61
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X	-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"28" января 2020 г.