

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

КГБУ СО "АЧИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Форма по ОК/УД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2025
21946106
2402000950
04000000
00098654
2466212572
148
383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Красноярский край

министерство социальной политики Красноярского края

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая 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	32 921 718,80	82 576 480,09	24 585 966,50	140 084 165,39
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	78 966 336,44	23 941 240,90	102 907 577,34
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	78 966 336,44	23 848 265,90	102 814 602,34
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	92 975,00	92 975,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	305 349,64	305 349,64
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	305 349,64	305 349,64
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	28 949 018,80	-	15 000,00	28 964 018,80
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	28 949 018,80	-	-	28 949 018,80
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	15 000,00	15 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	3 972 700,00	-	-	3 972 700,00
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	3 972 700,00	-	-	3 972 700,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	3 596 783,58	55 709,89	3 652 493,47

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	3 596 783,58	55 709,89	3 652 493,47
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	13 360,07	268 666,07	282 026,14
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	13 360,07	119 329,57	132 689,64
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	41 890,50	41 890,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	-	-	83 236,00	83 236,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197	-	-	3 240,00	3 240,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	20 970,00	20 970,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	5 622 608,80	77 207 243,08	23 998 890,79	106 828 742,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	64 898 496,47	28 600,00	64 927 096,47
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	49 201 070,47	-	49 201 070,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	28 600,00	28 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	15 697 426,00	-	15 697 426,00
Оплата работ, услуг	170	220	5 622 608,80	6 939 445,87	9 234 980,96	21 797 035,63
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	109 146,60	-	109 146,60
Коммунальные услуги	170	223	-	6 741 061,27	637 663,04	7 378 724,31
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	6 439 607,74	6 439 607,74
Прочие работы, услуги	170	226	5 622 608,80	89 238,00	2 134 148,23	7 845 995,03
Страхование	170	227	-	-	23 561,95	23 561,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	29 725,23	29 725,23
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	210	241	-	-	29 725,23	29 725,23
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	664 438,01	-	664 438,01
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	240	264	-	2 234,55	-	2 234,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	662 203,46	-	662 203,46
Расходы по операциям с акциями	250	270	-	4 698 634,37	14 690 584,60	19 389 218,97
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	2 549 038,08	988 111,06	3 537 149,14
Расходование материальных запасов	250	272	-	2 149 596,29	13 702 473,54	15 852 069,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	6 228,36	15 000,00	21 228,36
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	6 228,36	15 000,00	21 228,36
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		27 299 110,00	5 369 237,01	587 075,71	33 255 422,72
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		27 299 110,00	5 369 237,01	587 075,71	33 255 422,72
Налог на прибыль	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			25 281 160,54	1 705 018,23	26 986 178,77
Чистое поступление основных средств	320			24 781 071,92	709 177,84	25 490 249,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 299 110,00	27 998 789,67	3 295 056,90	58 592 956,57
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 299 110,00	3 217 717,75	2 585 879,06	33 102 706,81
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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360			536 326,62	996 411,68	1 532 738,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2 685 922,91	14 739 228,00	17 425 150,91
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		2 149 596,29	13 742 816,32	15 892 412,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	370			-36 238,00		-36 238,00
Чистое поступление прав пользования						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		36 238,00		36 238,00
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		77 396 777,93	22 966 054,50	100 362 832,43
уменьшение затрат	392	x		77 396 777,93	22 966 054,50	100 362 832,43
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
400	x				-571,29	-571,29
Чистое изменение расходов будущих периодов						
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		27 299 110,00	-19 911 923,53	-1 117 942,52	6 269 243,95
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-8 299 989,95	18 787 319,47	3 645 238,14	14 132 567,66
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		12 704 210,05	4 037 904,34	3 708 552,78	20 450 667,17
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	52 623 851,85	81 425 197,75	62 270 209,61	196 319 259,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	39 919 641,80	77 387 293,41	58 561 656,83	175 868 592,04
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		-21 004 200,00	14 749 415,13	-63 314,64	-6 318 099,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	56 792 846,00	98 263 966,30	25 128 641,00	180 185 453,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	77 797 046,00	83 514 551,17	25 191 955,64	186 503 552,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-35 599 099,95	38 699 243,00	4 763 180,66	7 863 323,71
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным средствам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным средствам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным средствам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-14 594 899,95	27 502 301,78	4 763 180,66	17 670 582,49
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	45 625 928,85	131 144 334,78	62 962 462,46	239 732 726,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	60 220 828,80	103 642 033,00	58 199 281,80	222 062 143,60
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-21 004 200,00	11 154 550,00		-9 849 650,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		42 391,22		42 391,22

Руководитель _____ (подпись) А. М. Колотий _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

КГКУ "ЦБ" территориальное отделение в г. Ачинск ОГРН 1202400014740 ИНН/ КПП 2466284143/246601001 индекс 660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 10 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Начальник ТО в г. Ачинске КГКУ "ЦБ" _____ (должность) С. Е. Суворова _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е. Н. Игнатьева _____ (расшифровка подписи) 8 (39151) 3-00-11 доб. 324, ignatieva.en@cb-24.ru (телефон, e-mail)