

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение КГБУ СО "Балахтинский дом-интернат" на 1 января 2025 г.  
 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	01.01.2025 0:00:00
по ОКПО	50877423
ИНН	2403005277
по ОКТМО	04701000
по ОКПО	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
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>	010	100	683 200,00	20 721 741,12	5 147 416,52	26 552 357,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 070 285,51	4 954 751,52	26 025 037,03
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	21 070 285,51	4 954 751,52	26 025 037,03
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	683 200,00	-	-	683 200,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	683 200,00	-	-	683 200,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-349 745,17	4 600,00	-345 145,17

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	-	-349 745,17	4 600,00	-345 145,17
<b>Прочие доходы</b>	100	180	-	1 200,78	-	1 200,78
в том числе:						
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	100	186	-	1 200,78	-	1 200,78
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	-	-	188 065,00	188 065,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	-	184 965,00	184 965,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 100,00	3 100,00
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	398 473,85	20 727 370,17	5 532 842,48	26 658 686,50
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	-	15 182 447,87	10 700,00	15 193 147,87
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	11 660 866,27	-	11 660 866,27
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	10 700,00	10 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	3 521 581,60	-	3 521 581,60
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	398 473,85	5 267 899,34	4 604 610,17	10 270 983,36
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	141 641,00	-	141 641,00
Коммунальные услуги	170	223	-	801 284,57	696 763,02	1 498 047,59
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	1 200,78	-	1 200,78
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	353 551,92	353 551,92
Прочие работы, услуги	170	226	398 473,85	4 323 772,99	3 554 295,23	8 276 542,07
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	71 932,71	-	71 932,71
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	71 932,71	-	71 932,71
<b>Расходы по операциям с активами</b>	250	270	-	205 090,25	917 532,31	1 122 622,56
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	26 507,43	25 381,69	51 889,12
Расходование материальных запасов	250	272	-	178 582,82	892 150,62	1 070 733,44
<b>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</b>	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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	-	-
в том числе:						
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		284 726,15	-5 629,05	-385 425,96	-106 328,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		284 726,15	-5 629,05	-385 425,96	-106 328,86
<i>Налог на прибыль</i>	302					
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310			432 732,79	93 942,35	526 675,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			401 937,03	60 726,83	462 663,86
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	284 726,15	2 299 493,98	229 826,83	2 814 046,96
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	284 726,15	1 897 556,95	169 100,00	2 351 383,10
<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					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			32 468,93	37 250,14	69 719,07
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		211 051,75	929 400,76	1 140 452,51
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		178 582,82	892 150,62	1 070 733,44
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370			-1 200,78		-1 200,78
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		1 200,78		1 200,78
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	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		21 119 052,64	5 532 842,48	26 651 895,12
уменьшение затрат	392	x		21 119 052,64	5 532 842,48	26 651 895,12
<b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>	395					
в том числе:						
увеличение затрат	396	x				
уменьшение затрат	397	x				
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	x		-472,39	-4 034,62	-4 507,01
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</b>	410		284 726,15	-438 361,84	-479 368,31	-633 004,00
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	420			3 406 959,44	-509 526,00	2 897 433,44
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>	430			365 808,40	-489 188,28	-123 379,88
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	683 200,00	21 153 123,00	5 172 055,42	27 008 378,42
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	683 200,00	20 787 314,60	5 661 243,70	27 131 758,30
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	480			3 041 151,04	-20 337,72	3 020 813,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	683 200,00	24 780 831,68	5 442 314,57	30 886 346,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	683 200,00	21 719 680,64	5 462 652,29	27 865 532,93

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-284 726,15	3 845 321,28	-30 157,69	3 530 437,44
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		-284 726,15	428 437,96	-30 157,69	113 554,12
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	683 200,00	28 120 506,94	5 925 046,04	34 728 752,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	967 926,15	27 692 068,98	5 955 203,73	34 615 198,86
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x		3 379 729,22		3 379 729,22
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		37 154,10		37 154,10

Руководитель  (подпись) Т.Г. Воробьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** КГКУ "ЦБ" ОГРН 1202400014740 ИНН2466284143 ИПП 248601001, пр. Мира, 10, офис 824, г. Красноярск, 660049 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Директор Л.П. Жиглова (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80-3-2-1** (должность)  (подпись) О.О. Векневец (расшифровка подписи) 8 (391) 234-30-19 (104) (телефон, e-mail)

21.01.2025