

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

КТБУ СО "Тинской  
психоневрологический интернат"

Красноярский край

Министерство социальной политики

Форма по ОКУД

0503721

Дата

01.01.2021

по ОКПО

.03152851

ИНН

2428002246

по ОКТМО

.04000000000

по ОКПО

.00098654

ИНН

2466212572

Глава по БК

148

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по функциональному заданию	6		Итого
					Приносящая доход деятельность		
	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	744 494,00	104 467 937,77	60 014 105,60	165 226 537,37	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	105 019 421,99	56 556 330,27	161 575 752,26	
в том числе:	040	131	-	105 019 421,99	56 549 883,27	161 569 305,26	
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	6 447,00	6 447,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	-	-	1 265,64	1 265,64	
в том числе:	050	141	-	-	1 265,64	1 265,64	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	744 494,00	-	-	744 494,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	744 494,00	-	-	744 494,00	
Доходы от операций с активами	090	170	-	609 948,82	3 277,50	606 671,32	
Доходы от операций с активами	090	172	-	609 948,82	3 277,50	606 671,32	
Безвозмездные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	58 464,60	3 453 232,19	3 511 696,79	
в том числе:	110	191	-	22 913,60	32 492,08	55 405,68	
Безвозмездные поступления текущего характера от организаций (за исключением)	110	192	-	-	31 880,80	31 880,80	
Безвозмездные поступления текущего характера от физических лиц	110	193	-	35 551,00	16 642,00	16 642,00	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	197	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	199	-	-	3 372 217,31	3 372 217,31	
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	-	3 372 217,31	3 372 217,31	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	744 494,00	110 932 014,44	57 589 217,10	169 265 725,54	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	100 630 110,70	2 019 963,08	102 650 073,78	
в том числе:	160	211	-	76 279 360,91	1 551 431,07	77 830 791,98	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	36 000,00	-	36 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	24 314 749,79	468 532,01	24 783 281,80	

Оплата работ, услуг	170	220	744 494,00		997 637,09	9 149 933,55	10 892 064,64
в том числе:	170	221	-		97 711,22	-	97 711,22
Коммунальные услуги	170	223	-		-	4 986 015,69	4 986 015,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-		134 000,00	2 920 231,52	3 054 231,52
Прочие работы, услуги	170	226	744 494,00		734 695,37	1 243 686,34	2 722 875,71
Страхование	170	227	-		31 230,50	-	31 230,50
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	-		-	-	-
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-		19 586,75	71 195,97	90 782,72
в том числе:	210	241	-		19 586,75	71 195,97	90 782,72
Социальное обеспечение	240	260	-		632 362,11	-	632 362,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-		632 362,11	-	632 362,11
Расходы по операциям с активами	250	270	-		8 618 939,02	46 277 965,50	54 896 904,52
в том числе:	250	271	X		6 088 059,79	1 879 572,40	7 967 632,19
Расходование материальных запасов	250	272	-		2 530 879,23	44 398 393,10	46 929 272,33
Прочие расходы	270	290	-		33 378,77	70 159,00	103 537,77
в том числе:	270	291	-		29 563,49	20 159,00	49 722,49
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	-		3 815,28	50 000,00	53 815,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302.); (стр.310 + стр.410)	300		0,00		- 6 464 076,67	2 424 888,50	- 4 039 188,17
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00		- 6 464 076,67	2 424 888,50	- 4 039 188,17
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00		- 5 969 570,34	- 798 818,22	- 6 768 388,56
Чистое поступление основных средств	320		-		- 6 052 508,79	- 52 648,20	- 6 105 156,99
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-		2 802 251,00	2 121 874,00	4 924 125,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-		8 854 759,79	2 174 522,20	11 029 281,99
Чистое поступление материальных запасов	360		-		79 868,34	- 746 170,02	- 666 301,68
из них:	361	340	-		2 630 334,32	43 723 419,05	46 353 753,37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-		335 176,16	1 644 502,44	1 979 678,60
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-		-	31 725 153,31	31 725 153,31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-		1 804 484,26	1 295 877,95	3 100 362,21
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-		-	498 596,39	498 596,39
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-		41 483,39	3 820 789,07	3 862 252,46
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-		449 190,51	4 738 519,89	5 187 710,40
из них:	362	440	-		2 550 465,98	44 469 589,07	47 020 055,05
в том числе:	362	441	-		334 590,37	1 581 212,45	1 915 802,82
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-		-	31 345 591,51	31 345 591,51
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-		1 653 893,99	1 833 394,26	3 487 288,25
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-		14 585,08	442 282,33	456 867,41

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	64 369,94	4 261 392,71	4 325 762,65
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	483 026,60	5 005 715,81	5 488 742,41
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение затрат	391	X	744 494,00	110 897 413,18	58 076 486,87	169 718 394,05
увеличение затрат	392	X	744 494,00	110 897 413,18	58 076 486,87	169 718 394,05
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	3 070,11	-	3 070,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	- 494 506,33	3 223 706,72	2 729 200,39
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	- 95 996,50	9 854 753,68	9 758 757,18
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	514 742,58	9 854 753,68	10 369 496,26
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	744 494,00	105 232 142,71	98 840 987,16	204 817 623,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	744 494,00	104 717 400,13	88 986 233,48	194 448 127,61
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	- 610 739,08	0,00	- 610 739,08
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	744 494,00	105 280 149,82	59 328 021,66	165 352 665,48
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	744 494,00	105 890 888,90	59 328 021,66	165 963 404,56
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+стр. 560)	510		0,00	398 509,83	6 631 046,96	7 029 556,79
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	3 217,47	6 631 046,96	6 634 264,43
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	744 494,00	120 284 300,10	95 770 355,16	216 799 149,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	744 494,00	120 281 082,63	89 139 308,20	210 164 884,83
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	395 292,36	-	395 292,36

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Никитенко Е. В. \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Валилова Н.И.

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"29" января 2021 г.

ЭП Руководителя \_\_\_\_\_

ЭП Голбүх

ЭП Рүжфэс

ЭП Лентбүх

ЭП РүжҮлп

ЭП Испониталь