ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
		Дата	01.01.2025
Учреждение	КГБУ СО "ТИНСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"	по ОКПО	03152851
		ИНН	2428002246
Обособленное подразделение			
Учредитель	Красноярский край	по ОКТМО	0400000000
		по ОКПО	0098654
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство социальной политики Красноярского края	ИНН	2466212572
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	010	100	6 105 423,17	151 894 179,65	73 457 390,91	231 456 993,73
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	149 158 246,64	69 021 947,44	218 180 194,08
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	24 340,63	24 340,63
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов		139	-	-	35 660,28	35 660,28
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	2 764 675,52	2 764 675,52
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	6 105 423,17	-	-	6 105 423,17
Доходы от выбытия активов		172	-	2 735 217,14	97 494,56	2 832 711,70
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	-17 870,09	-17 870,09
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	715,87	85 675,57	86 391,44
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	58,00	58,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	9,00	9,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	9 809,00	9 809,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	1 435 591,00	1 435 591,00
Расходы	150	200	2 956 911,36	146 604 795,16	72 075 931,91	221 637 638,43
в том числе:						
Заработная плата		211	-	103 228 500,23	-	103 228 500,23
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	92 500,00	-	92 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	32 904 455,59	-	32 904 455,59
Услуги связи		221	-	108 545,81	-	108 545,81
Коммунальные услуги		223	-	-	6 592 849,67	6 592 849,67
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 442 755,19	99 150,00	4 900 892,00	6 442 797,19
Прочие работы, услуги		226	-	302 403,20	3 065 096,83	3 367 500,03
Страхование		227	-	13 531,57	45 383,76	58 915,33
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	249 406,33	249 406,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	5 023,37	-	5 023,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	681 874,76	-	681 874,76
Амортизация		271	-	6 063 911,66	781 921,80	6 845 833,46
Расходование материальных запасов		272	-	2 978 108,72	53 289 386,24	56 267 494,96
Налоги, пошлины и сборы		291	-	126 790,25	-	126 790,25
Другие экономические санкции		295	1 514 156,17	-	75 707,81	1 589 863,98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	3 075 287,47	3 075 287,47
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		3 148 511,81	5 289 384,49	1 381 459,00	9 819 355,30
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		3 148 511,81	5 289 384,49	1 381 459,00	9 819 355,30
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		-	-2 941 168,40	1 394 486,39	-1 546 682,01
Чистое поступление основных средств	320		-	-2 910 161,85	5 936,20	-2 904 225,65
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 148 511,81	10 506 323,25	4 085 555,98	17 740 391,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41Х	3 148 511,81	13 416 485,10	4 079 619,78	20 644 616,69
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	23 000,00	-	23 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42Х	-	23 000,00	-	23 000,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43Х	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-63 192,06	1 433 856,27	1 370 664,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	4 632 700,16	55 452 864,40	60 085 564,56
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	4 695 892,22	54 019 008,13	58 714 900,35
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-5 238,00	-	-5 238,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35Х	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45Х	-	5 238,00	-	5 238,00
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46Х	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	-	139 742 099,32	67 955 363,37	207 697 462,69
уменьшение затрат	392	х	-	139 742 099,32	67 955 363,37	207 697 462,69
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	х	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	х	-	37 423,51	-45 306,08	-7 882,57

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 148 511,81	8 230 552,89	-13 027,39	11 366 037,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		73 623,77	29 898 509,31	14 797 174,50	44 769 307,58
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		4 679 623,77	8 494 657,23	14 754 643,52	27 928 924,52
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 785 046,94	149 301 868,75	174 828 256,29	334 915 171,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 105 423,17	140 807 211,52	160 073 612,77	306 986 247,46
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	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		-4 606 000,00	21 403 852,08	42 530,98	16 840 383,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 355 000,00	171 096 665,00	75 482 803,53	254 934 468,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 961 000,00	149 692 812,92	75 440 272,55	238 094 085,47
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-3 074 888,04	21 667 956,42	14 810 201,89	33 403 270,27
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		1 531 111,96	3 513 302,61	11 734 914,42	16 779 328,99
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 785 046,94	204 134 762,04	171 677 524,54	386 597 333,52
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 253 934,98	200 621 459,43	159 942 610,12	369 818 004,53
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-4 606 000,00	18 670 600,00	-	14 064 600,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-515 946,19	3 075 287,47	2 559 341,28

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Вавилова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия КГКУ "ЦБ" пр. Мира, д.10, офис 823, г. Красноярск, 660049 ОГРН 1202400014740, КПП 246601001, ИНН
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) Начальник ТО КГКУ «ЦБ» в г. Канске (должность) _____ (подпись) Е.А Хренкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист отдела бюджетного учета и формирования отчетности (должность) _____ (подпись) С.Ю.Ткач (расшифровка подписи) 8(39161) 9-01-95 (доб.225) tkach@cb-24.ru (телефон, e-mail)

29 января 2025 г.

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 191 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	Контрагенты-от кого получено	СЧЕТ								Всего	Наши учреждения-кто получил	основание(Приказ,договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА)	40140-неоперационная аренда			
10020000000000000193	КГБУ СО "Пансионат "Кедр"			0,00		32 082,04				32 082,04	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП № 365-ОД от 08.04.2024
10020000000000000193	КГБУ СО "Канский психоневрологический интернат"					34 817,23				34 817,23	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП от 28.12.2024 № 1267-ОД
10020000000000000193	КГБУ СО "Енисейский психоневрологический интернат"					18 776,30				18 776,30	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП от 14.11.2024 № 1267-ОД
итого 193		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 675,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 675,57**		

Главный специлист отдела бюджетного учета и формирования отчетности С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 173"Чрезвычайные доходы от операций с активамии"

Наименование учреждения	Сумма	Счет	Пояснение
КГБУ СО "Тинской ПНИ"	-17 870,09	0	Признание сомнительной задолженности по доходам, в связи со смертью ПСУ
итого	-17 870,09		

Главный специалист С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 4 401 10 191 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	Контрагенты-от кого получено	СЧЕТ								Всего	Наши учреждения-кто получил	основание(Приказ,договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА	40140-неоперационная аренда			
г.Канск												
10020000000000000192	КГКУ "РМЦ"			0,00		715,87				715,87	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Извещение от 12.11.2024 №00ГУ-000241
итого										715,87		

Главный специалист С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 192 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	Контрагенты	СЧЕТ								Всего	ДЛЯ НАС	основание(Приказ, договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА	40140-неоперационная аренда			
10020000000000000199	АНО ЦСП "Живоносный источник"			0,00		58,00				58,00	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	Протокол учреждения, акт приема- передачи № 598, 695 от 10.04.24
итого										58,00		

Главный специалист С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 193 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	Контрагенты-от кого получено	СЧЕТ								Всего	наши учреждения-кто получил	основание(Приказ,договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА	40140-неоперационная аренда			
10020000000000000199	Захарова М.Н. (физ.лицо)					9,00				9,00	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	договор от 07.08.2024 № 1
итого										9,00		

Главный специалист С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 196 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	нтрагенты-от кого получе	СЧЕТ								Всего	наши учреждения -кто пол	основание(Приказ,договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111,102 (I	40140-неоперационная аренда			
10020000000000000199	Благотворительный фонд "Помощь пожилым"	9 809,00		9 809,00						9 809,00	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	Соглашение об осуществлении благотворительной деятельности от 04.07.2024 № 223
ИТОГО										9 809,00		

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 10 199 "Безвозмездные неденежные поступления"

КПС Счета	Контрагенты	СЧЕТ								Всего	для нас-кто получил	основание(приказ,договор)
		101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА	40140-неоперационная аренда			
10020000000000000000	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	59 021,00		59 021,00						59 021,00	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	Оприходование излишков (многолетние насаждения) по результатам инвентаризации
10020000000000000000	КГБУ СО "Тинской ПНИ"					1 465 570,00				1 376 570,00	КГБУ СО "Тинской ПНИ"	Доходы от деятельности подсобного сельского хозяйства
итого										1 435 591,00		

главный специалист С.Ю.Ткач

Пояснение к форме 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения"
по счету 2 401 20 241 "Безвозмездные неденежные передачи"

КПС Счета	Контрагенты-кому передали	СЧЕТ 101	104	остаточная стоимость	103	105	106	111 (НМА	40140-неоперационная аренда, 40150	Всего	ДЛЯ НАС-кто перед	основание(приказ,договор)
10020000000000000803	КГБУ СО "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский"					36 317,40				36 317,40	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП №569-ОД от 28.05.24
10020000000000000803	КГБУ СО "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский"					32 144,08				32 144,08	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП №431-ОД от 22.04.2024
10020000000000000803	КГБУ СО "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский"					32 316,83				32 316,83	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП №583-ОД от 31.05.24
10020000000000000803	КГБУ СО "Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами "Зеленогорский"					33 815,76				33 815,76	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП №815-ОД от19.07.2024
10020000000000000803	КГБУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ СОЛНЕЧНЫЙ МИР"					38 813,17				38 813,17	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП №585-ОД от 31.05.2024
10020000000000000803	КГБУ СО "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ СОЛНЕЧНЫЙ МИР"					36 997,93				36 997,93	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП № 979-ОД от 03.09.2024
10020000000000000803	КГБУ "Психоневрологический интнрнат "Родничек"					39 001,16				39 001,16	КГБУ СО "Тинской психоневрологический интернат"	Приказ МСП № 586-ОД от 31.05.2024
итого						249 406,33						

Главный специалист С.Ю.Ткач