

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

на 1 января 2026 г.

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»

Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	03152710
по ОКТМО	04000000
по ОКПО	00098654
Глава по БК	148
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		36 900 961,16	36 906 402,53	-	-	-	36 906 402,53	-5 441,37
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	36 881 434,92	36 886 876,29	-	-	-	36 886 876,29	-5 441,37
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	7 376,24	7 376,24	-	-	-	7 376,24	-
Доходы от операций с активами	090	400	12 150,00	12 150,00	-	-	-	12 150,00	-
(стр. 092 + стр. 093+ стр. 094 + стр. 095 + стр. 096)									
в том числе:									
от выбытия материальных запасов	095	440	12 150,00	12 150,00	-	-	-	12 150,00	-

2. Расход. учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					2	3	4	5	6	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)		200	х	37 649 482,88	29 526 159,21	-	-	-	29 526 159,21	8 123 323,67
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)			100	476 665,10	476 665,10	-	-	-	476 665,10	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)			110	476 665,10	476 665,10	-	-	-	476 665,10	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	476 665,10	476 665,10	-	-	-	476 665,10	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Закупка энергетических ресурсов		200	37 170 817,78	29 047 494,11	-	-	-	29 047 494,11	8 123 323,67
		240	37 170 817,78	29 047 494,11	-	-	-	29 047 494,11	8 123 323,67
		243	894 382,97	-	-	-	-	-	894 382,97
		244	33 608 320,44	26 377 379,74	-	-	-	26 377 379,74	7 228 940,70
		247	2 670 114,37	2 670 114,37	-	-	-	2 670 114,37	-

12

Наименование показателей	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 861 + стр. 852 + стр. 853)		800	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-		
Уплата прочих налогов, сборов (стр. 861 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-		
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-748 521,72	7 380 243,32	-	-	-	7 380 243,32	X		

04

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		748 521,72	-7 380 243,32	-	-	-	-7 380 243,32	8 128 765,04
В том числе: Внутренние источники (стр. 171 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
Из них: Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	X	178 423,66	178 423,66	-	-	-	178 423,66	-
поступление денежных средств прочие	591	510	178 423,66	178 423,66	-	-	-	178 423,66	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники Из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков средств											
Увеличение остатков средств всего (-)	700	X		570 098,06	-7 558 666,98	-	-	-7 558 666,98	8 128 765,04		
Уменьшение остатков средств всего (+)	710	510		-	-37 087 568,99	-	-	-37 087 568,99	X		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		-	29 528 902,01	-	-	29 528 902,01	X		
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
Увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	X		
Уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	X		
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
Увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-		
Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-		
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X		-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			-	-	-	-	-	-		
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-	-	-	-	-		

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		178 423,66	-	-	-	178 423,66

Руководитель В.В. Запеченко (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.П. Толчева (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия КПКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Л.П. Жиглова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 О. О. Вежневцев (расшифровка подписи)
 8 (391) 234-30-19 доб. 104 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)
 Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80/3-2/1 (должность)

26 января 2026 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение: _____
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

на 1 января 2026 г.
 КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»
 Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края
 Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2026	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	03152710
по ОКТМО	04000000
по ОКПО	00098654
Глава по БК	148
	4
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1. Доходы учреждения		Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения	
	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		121 157 600,00	121 157 600,00	-	-	-	121 157 600,00	-
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	121 157 600,00	121 157 600,00	-	-	-	121 157 600,00	-

34

2. Расход учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	х	121 787 391,88	119 311 395,73	-	-	-	119 311 395,73	2 475 996,15	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)										
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	109 806 200,00	107 330 206,77	-	-	-	107 330 206,77	2 475 993,23	
Фонд оплаты труда учреждений		111	84 299 395,21	82 489 114,64	-	-	-	82 489 114,64	1 810 280,57	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	25 506 804,79	24 841 092,13	-	-	-	24 841 092,13	665 712,66	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	11 947 382,77	11 947 379,85	-	-	-	11 947 379,85	2,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	11 947 382,77	11 947 379,85	-	-	-	11 947 379,85	2,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 362 987,68	8 362 984,76	-	-	-	8 362 984,76	2,92
Закупка энергетических ресурсов		247	3 584 395,09	3 584 395,09	-	-	-	3 584 395,09	-

40

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10	
Иные бюджетные ассигнования (стр. 870 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880)		2	800	33 809,11	33 809,11	-	-	-	33 809,11	-	
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)			850	33 809,11	33 809,11	-	-	-	33 809,11	-	
Уплата прочих налогов, сборов			852	20 708,00	20 708,00	-	-	-	20 708,00	-	
Уплата иных платежей			853	13 101,11	13 101,11	-	-	-	13 101,11	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	X	-629 791,88	1 846 204,27	-	-	-	1 846 204,27	X	

88

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>										
Увеличение остатков средств, всего (-)	700	X		8 973 865,63	6 497 869,48	-	-	6 497 869,48	2 475 996,15	
Уменьшение остатков средств, всего (+)	710	510		-	-121 381 031,02	-	-	-121 381 031,02	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		-	127 878 900,50	-	-	127 878 900,50	X	
730	X			-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510		-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610		-	-	-	-	-	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	X		-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821			-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822			-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)	830	X		-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	8 353 000,00	-	-	-	8 353 000,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		8 926,25	-	-	-	8 926,25

Руководитель В.В. Запеченко (подпись) _____ (расшифровка подписи) О.П. Толчеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 КГКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466284143, КПП 246601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Л.П. Жиглова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Директор (должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 О.О. Вежневцев (расшифровка подписи)
 8 (391) 234-30-19 доб. 104 (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (подпись)
 Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80/3-2/1 (должность)