

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "БЕЛОЯРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО БЕЛОЯРСКОМУ
РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	56090374
ИНН	8611005818
по ОКТМО	71800000
по ОКПО	03176751
ИНН	8601009644
Глава по БК	290
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 973 214,84	124 933 676,94	6 871 763,15	136 778 654,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	43 887,65	43 887,65
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	43 887,65	43 887,65
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	128 203 500,00	6 683 737,69	134 887 237,69
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	128 203 500,00	6 683 737,69	134 887 237,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	4 969 500,00	0,00	56 000,00	5 025 500,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	4 969 500,00	0,00	0,00	4 969 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-3 269 823,06	1 507,42	-3 268 315,64
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-9 518 568,22	1 507,42	-9 517 060,80

Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	6 248 745,16	0,00	6 248 745,16
---	-----	------	--------------	------	--------------

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	3 714,84	0,00	86 630,39	90 345,23
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	3 714,84	0,00	0,00	3 714,84
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	86 630,39	86 630,39
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 232 124,84	129 640 119,90	7 127 930,44	139 000 175,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	98 260 015,87	2 065 596,79	100 325 612,66
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	74 919 716,57	1 607 770,00	76 527 486,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	21 783 901,91	457 826,79	22 241 728,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	1 539 897,39	0,00	1 539 897,39
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 399 521,68	15 320 327,79	2 346 309,53	19 066 159,00
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	485 826,96	1 466,40	487 293,36
Транспортные услуги		222	60 000,00	127 946,00	25 000,00	212 946,00
Коммунальные услуги		223	0,00	3 405 014,40	17 549,37	3 422 563,77
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	656,00	0,00	656,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	815 771,68	7 063 421,29	1 448 256,81	9 327 449,78
Прочие работы, услуги		226	523 750,00	4 223 667,60	850 191,50	5 597 609,10
Страхование		227	0,00	13 795,54	3 845,45	17 640,99
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	1 117 796,54	0,00	1 117 796,54
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 117 796,54	0,00	1 117 796,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	482 603,16	11 997 879,57	2 500 177,25	14 980 659,98
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 912 540,21	1 172 895,19	6 085 435,40
Расходование материальных запасов		272	482 603,16	7 085 339,36	1 327 282,06	8 895 224,58
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	350 000,00	2 944 100,13	215 846,87	3 509 947,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 944 100,13	198 846,87	3 142 947,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350 000,00	0,00	17 000,00	367 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 741 090,00	-4 706 442,96	-256 167,29	-2 221 520,25
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		2 741 090,00	-4 706 442,96	-256 167,29	-2 221 520,25
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-16 910,00	5 442 066,08	-218 226,62	5 206 929,46
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-292 780,58	7 661,46	-285 119,12
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 758 000,00	130 801 094,30	1 291 335,25	134 850 429,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 758 000,00	131 093 874,88	1 283 673,79	135 135 548,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	6 248 745,16	0,00	6 248 745,16
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	6 248 745,16	0,00	6 248 745,16
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-16 910,00	-525 398,49	-246 041,63	-788 350,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	465 693,16	6 786 137,72	1 229 388,38	8 481 219,26
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	482 603,16	7 311 536,21	1 475 430,01	9 269 569,38
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	23 999,00	23 999,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	23 999,00	23 999,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	х	0,00	126 681 323,91	6 864 427,68	133 545 751,59
уменьшение затрат	392	х	0,00	126 681 323,91	6 864 427,68	133 545 751,59
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	х	0,00	11 499,99	-3 845,45	7 654,54
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 758 000,00	-10 148 509,04	-37 940,67	-7 428 449,71
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-1 928 300,00	-29 847 338,12	11 079 738,31	-20 695 899,81
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-227 587,42	-227 587,42
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 969 500,00	131 033 742,29	9 971 607,24	145 974 849,53
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 969 500,00	131 033 742,29	10 199 194,66	146 202 436,95
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-1 928 300,00	-29 847 338,12	11 307 325,73	-20 468 312,39
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 042 200,00	114 209 122,01	27 714 250,17	144 965 572,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 970 500,00	144 056 460,13	16 406 924,44	165 433 884,57

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
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-4 686 300,00	-19 698 829,08	11 117 678,98	-13 267 450,10
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 758 000,00	2 903 344,79	-299 874,51	-154 529,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 969 500,00	142 767 940,15	8 037 096,21	155 774 536,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 727 500,00	139 864 595,36	8 336 970,72	155 929 066,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-1 928 300,00	-19 588 000,00	11 439 336,50	-10 076 963,50
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-3 014 173,87	-21 783,01	-3 035 956,88

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03FF9CD155D3640FC5F9A8E9A90E9A28D320A698
Владелец: Гейдарова Валерия Сергеевна
Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023
Дата подписания: 01.02.2023

В.С. Гейдарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04D5ED6E0097AE24B546F97EE4CD051348
Владелец: Кифер Наталья Маратовна
Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023
Дата подписания: 01.02.2023

Н.М. Кифер
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04D5ED6E0097AE24B546F97EE4CD051348

Владелец: Кифер Наталья Маратовна

Действителен с 16.05.2022 по 16.05.2023

Дата подписания: 01.02.2023

Н.М. Кифер

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2023 г.