

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 01 января 2024 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО БЕЛОЯРСКОМУ РАЙОНУ ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-
ЮГРЫ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2024
по ОКПО	56090374
ИНН	8611005818
по ОКТМО	71800000000
по ОКПО	03176751
ИНН	8601009644
Глава по БК	290
по ОКЕИ	383

1. Финансовый результат

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	4 107 837,00	125 634 044,39	8 810 731,56	138 552 612,95
Доходы от собственности в том числе:	030	120	0,00	0,00	56 205,41	56 205,41
Доходы от операционной аренды	030	121	0,00	0,00	56 205,41	56 205,41
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	040	130	0,00	125 332 200,00	8 537 479,63	133 869 679,63
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	125 332 200,00	8 505 952,35	133 838 152,35
Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	31 527,28	31 527,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:	050	140	0,00	0,00	30 483,44	30 483,44
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	30 483,44	30 483,44
Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 085 389,00	0,00	67 000,00	4 152 389,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 085 389,00	0,00	0,00	4 085 389,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:	070	160				
	070					
Доходы от операций с активами в том числе:	090	170	0,00	301 844,39	90 380,68	392 225,07
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	458 393,87	57 694,53	516 088,40
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	-156 549,48	32 686,15	-123 863,33

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
Прочие доходы	100	180				
в том числе:	100					
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	22 448,00	0,00	29 182,40	51 630,40
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	22 448,00	0,00	0,00	22 448,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	0,00	0,00	29 181,40	29 181,40
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	110	193			1,00	1,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 189 267,00	129 360 390,77	8 168 604,09	140 718 261,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	98 276 969,04	2 794 910,26	101 071 879,30
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	73 410 246,95	2 087 016,41	75 497 263,36
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	39 300,00	0,00	39 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	22 774 086,98	637 915,85	23 412 002,83
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	2 053 335,11	69 978,00	2 123 313,11
Оплата работ, услуг	170	220	2 595 065,52	15 946 006,54	3 131 993,04	21 673 065,10
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	427 090,30	0,00	427 090,30
Транспортные услуги	170	222	14 297,00	121 896,19	17 000,00	153 193,19
Коммунальные услуги	170	223	0,00	3 209 411,89	25 983,67	3 235 395,56
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 067 068,52	7 800 643,23	1 925 697,89	10 793 409,64
Прочие работы, услуги	170	226	1 513 700,00	4 360 800,48	1 160 439,81	7 034 940,29
Страхование	170	227	0,00	26 164,45	2 871,67	29 036,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230				
в том числе:	190					
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240				
в том числе:	210					
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:	230					
Социальное обеспечение	240	260	0,00	1 132 276,82	0,00	1 132 276,82
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	240	265	0,00	160 908,00	0,00	160 908,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	971 368,82	0,00	971 368,82
Расходы по операциям с активами	250	270	594 201,48	11 008 868,62	2 053 034,64	13 656 104,74
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	3 918 311,78	941 652,86	4 859 964,64
Расходование материальных запасов	250	272	594 201,48	7 090 556,84	1 111 381,78	8 796 140,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	66 525,90	0,00	66 525,90
в том числе:						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	0,00	66 525,90	0,00	66 525,90

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
Прочие расходы в том числе:	270	290	0,00	2 929 743,85	188 666,15	3 118 410,00
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	2 929 743,85	188 666,15	3 118 410,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		918 570,00	-3 726 346,38	642 127,47	-2 165 648,91
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		918 570,00	-3 726 346,38	642 127,47	-2 165 648,91
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		26 881,00	-3 707 381,53	-360 729,92	-4 041 230,45
Чистое поступление основных средств в том числе:	320		0,00	-3 003 262,78	-194 605,85	-3 197 868,63
увеличение стоимости основных средств	321	310	891 689,00	1 949 245,60	1 571 088,55	4 412 023,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	891 689,00	4 952 508,38	1 765 694,40	7 609 891,78
Чистое поступление нематериальных активов в том числе:	330					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов в том числе:	350					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов в том числе:	360		26 881,00	-701 937,97	-170 849,06	-845 906,03
увеличение стоимости материальных запасов из них:	361	340	621 082,48	6 411 978,87	946 582,72	7 979 644,07
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов из них:	362	440	594 201,48	7 113 916,84	1 117 431,78	8 825 550,10
	362					
Чистое поступление прав пользования в том числе:	370					
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
Чистое поступление биологических активов в том числе:	380					
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		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
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	0,00	126 337 956,57	7 977 066,27	134 315 022,84
уменьшение затрат	392	X	0,00	126 337 956,57	7 977 066,27	134 315 022,84
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	-2 180,78	4 724,99	2 544,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		891 689,00	-18 964,85	1 002 857,39	1 875 581,54
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 492 500,00	81 083 056,12	-7 115 854,44	75 459 701,68
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	784 477,31	784 477,31
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	4 085 389,00	125 779 267,66	12 929 056,00	142 793 712,66
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	4 085 389,00	125 779 267,66	12 144 578,69	142 009 235,35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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				
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		1 492 500,00	81 083 056,12	-7 900 331,75	74 675 224,37
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 577 889,00	210 658 121,65	23 081 730,66	239 317 741,31
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 085 389,00	129 575 065,53	30 982 062,41	164 642 516,94

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		600 811,00	81 102 020,97	-8 118 711,83	73 584 120,14
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		-891 689,00	1 182 613,96	-11 428,33	279 496,63
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 085 389,00	167 472 937,16	9 744 623,83	181 302 949,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 977 078,00	166 290 323,20	9 756 052,16	181 023 453,36
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	1 492 500,00	80 745 800,00	-8 234 972,47	74 003 327,53
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	-826 392,99	127 688,97	-698 704,02

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45482C7BF8A8E9BE14597A55787760E13
Владелец: Гейдарова Валерия Сергеевна
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024
Дата подписания: 14.02.2024

В.С. Гейдарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04E3FA8000D5AF12904ECE0608C0432193
Владелец: Кифер Наталья Маратовна
Действителен с 30.03.2023 по 16.05.2024
Дата подписания: 14.02.2024

Н.М. Кифер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Н.М. Кифер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 04E3FA8000D5AF12904ECE0608C0432193
Владелец: Кифер Наталья Маратовна
Действителен с 30.03.2023 по 16.05.2024
Дата подписания: 14.02.2024

(телефон, e-mail)

14 января 2024 г.