

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

БУ "Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2022

по ОКПО

56090374

ИНН

8611005818

по ОКТМО

71181000

по ОКПО

8601009620

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	836 649,94	128 121 260,00	6 695 495,44	135 653 405,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	25 518,04	25 518,04
в том числе:						
Доходы от операционной аренды	030	121	-	-	25 518,04	25 518,04
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	128 660 000,00	6 579 248,52	135 239 248,52
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	128 660 000,00	6 579 248,52	135 239 248,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	831 250,00	-	14 999,00	846 249,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	831 250,00	-	-	831 250,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	14 999,00	14 999,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-540 000,00	-8 580,00	-548 580,00

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:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	-540 000,00	-8 580,00	-548 580,00
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	5 399,94	1 260,00	84 309,88	90 969,82
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	5 399,94	1 260,00	-	6 659,94
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	192	-	-	79 175,68	79 175,68
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	5 134,20	5 134,20
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	684 881,47	134 650 380,35	7 172 597,32	142 507 859,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	449 200,00	105 990 223,36	2 425 266,26	108 864 689,62
в том числе:						
Заработная плата	160	211	345 007,68	79 088 278,61	1 881 744,11	81 315 030,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	18 600,00	-	18 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	104 192,32	24 636 047,66	512 611,15	25 252 851,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	-	2 247 297,09	30 911,00	2 278 208,09
Оплата работ, услуг	170	220	-	13 263 064,92	2 295 692,90	15 558 757,82
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	472 592,17	6 984,00	479 576,17
Транспортные услуги	170	222	-	117 027,30	134 961,74	251 989,04
Коммунальные услуги	170	223	-	3 336 610,74	73 684,64	3 410 295,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	24 103,24	24 103,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	5 546 003,23	1 398 965,79	6 944 969,02
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 783 019,55	652 679,71	4 435 699,26
Страхование	170	227	-	7 811,93	4 313,78	12 125,71
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	1 345 097,52	-	1 345 097,52
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	1 345 097,52	-	1 345 097,52
Расходы по операциям с активами	250	270	235 681,47	10 700 528,55	2 448 638,16	13 384 848,18
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	3 271 284,03	1 272 573,32	4 543 857,35
Расходование материальных запасов	250	272	235 681,47	7 429 244,52	1 176 064,84	8 840 990,83
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	3 351 466,00	3 000,00	3 354 466,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	3 351 466,00	3 000,00	3 354 466,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		151 768,47	-6 529 120,35	-477 101,88	-6 854 453,76
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		151 768,47	-6 529 120,35	-477 101,88	-6 854 453,76
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		34 978,47	-2 417 275,27	-164 031,52	-2 546 328,32
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-2 757 904,03	-161 012,19	-2 918 916,22
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	116 790,00	763 380,00	1 180 105,58	2 060 275,58
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	116 790,00	3 521 284,03	1 341 117,77	4 979 191,80
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроезданных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроезданных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроезданных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		34 978,47	344 301,23	-4 134,47	375 145,23
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	270 659,94	7 773 545,75	1 171 930,37	9 216 136,06
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	235 681,47	7 429 244,52	1 176 064,84	8 840 990,83
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	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	-	131 298 914,35	7 164 463,12	138 463 377,47
уменьшение затрат	392	x	-	131 298 914,35	7 164 463,12	138 463 377,47
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-3 672,47	1 115,14	-2 557,33
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		116 790,00	-4 111 845,08	-313 070,36	-4 308 125,44
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		1 009 000,00	-24 011 844,60	-505 422,35	-23 508 266,95
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-756 491,87	-756 491,87
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	831 250,00	129 534 777,45	9 612 240,59	139 978 268,04
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	831 250,00	129 534 777,45	10 368 732,46	140 734 759,91
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		1 009 000,00	-24 011 844,60	251 069,52	-22 751 775,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 840 250,00	110 425 056,47	9 084 168,49	121 349 474,96
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	831 250,00	134 436 901,07	8 833 098,97	144 101 250,04

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		892 210,00	-19 899 999,52	-192 351,99	-19 200 141,51
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		-116 790,00	116 790,00	-411 293,29	-411 293,29
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	882 339,02	137 592 049,04	8 160 858,69	146 635 246,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	999 129,02	137 475 259,04	8 572 151,98	147 046 540,04
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	1 009 000,00	-22 812 900,00	274 719,00	-21 529 181,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	2 796 110,48	-55 777,70	2 740 332,78

Руководитель

И.В. Антонова

Главный бухгалтер

Н.М. Кифер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

Кифер Н.М.

8 34670 2 50 15

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2022 г.

