

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО Г.МЕГИОНУ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	12489710
ИНН	8605015342
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	603 477,20	105 660 076,52	2 233 814,66	108 497 368,38
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	323 483,91	323 483,91
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	323 483,91	323 483,91
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	104 184 997,00	1 523 204,75	105 708 201,75
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	104 156 700,00	1 523 204,75	105 679 904,75
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	28 297,00	0,00	28 297,00
<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	374 089,00	0,00	150 000,00	524 089,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	374 089,00	0,00	0,00	374 089,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
<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
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-19 251 600,00	5 832,00	-19 245 768,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-19 251 600,00	5 832,00	-19 245 768,00

Форма 0503721 с. 2

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	0,00	441 998,22	0,00	441 998,22
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	441 998,22	0,00	441 998,22
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	229 388,20	20 284 681,30	231 294,00	20 745 363,50
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	229 388,20	1 033 081,30	0,00	1 262 469,50
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	73 204,00	73 204,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	19 251 600,00	0,00	19 251 600,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	110 247,00	110 247,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	17 243,00	17 243,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	566 977,20	107 050 972,61	2 329 037,09	109 946 986,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	207 669,00	88 135 600,05	451 538,99	88 794 808,04
в том числе:						
Заработная плата		211	159 500,00	68 000 334,40	346 843,60	68 506 678,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	48 169,00	19 324 548,28	104 695,39	19 477 412,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	798 417,37	0,00	798 417,37
Оплата работ, услуг	170	220	59 751,71	12 892 990,74	822 401,52	13 775 143,97

в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	351 117,07	79 925,05	431 042,12
Транспортные услуги		222	0,00	804 367,31	0,00	804 367,31
Коммунальные услуги		223	0,00	938 074,98	74 560,40	1 012 635,38
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	6 853 035,22	0,00	6 853 035,22
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 751,71	1 177 596,92	292 739,38	1 530 088,01
Прочие работы, услуги		226	0,00	2 752 433,68	375 052,06	3 127 485,74
Страхование		227	0,00	16 365,56	124,63	16 490,19
<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

Форма 0503721 с. 3

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>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	1 075 254,19	0,00	1 075 254,19
в том числе:						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	421 971,26	0,00	421 971,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	653 282,93	0,00	653 282,93
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	299 556,49	4 464 298,63	1 050 096,58	5 813 951,70
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 694 332,81	409 515,72	2 103 848,53
Расходование материальных запасов		272	299 556,49	2 769 965,82	640 580,86	3 710 103,17
<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
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	482 829,00	5 000,00	487 829,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	482 829,00	5 000,00	487 829,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		36 500,00	-1 390 896,09	-95 222,43	-1 449 618,52
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		36 500,00	-1 390 896,09	-95 222,43	-1 449 618,52
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	16 102 938,57	-177 773,24	15 925 165,33
Чистое поступление основных средств	320		0,00	17 774 405,19	-106 179,72	17 668 225,47
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	36 500,00	20 868 252,00	303 336,00	21 208 088,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	36 500,00	3 093 846,81	409 515,72	3 539 862,53
Чистое поступление нематериальных активов	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
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	84 736,57	-68 235,56	16 501,01
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	299 556,49	2 854 702,39	572 345,30	3 726 604,18
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	299 556,49	2 769 965,82	640 580,86	3 710 103,17
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503721 с. 4

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
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-1 739 974,04	0,00	-1 739 974,04
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	5 113 061,18	0,00	5 113 061,18
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	6 853 035,22	0,00	6 853 035,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	145 203 913,98	3 612 964,33	148 816 878,31

уменьшение затрат	392	x	0,00	145 203 913,98	3 612 964,33	148 816 878,31
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-16 229,15	-3 357,96	-19 587,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		36 500,00	-17 493 834,66	82 550,81	-17 374 783,85
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-872 200,00	-15 005 863,36	5 954 748,87	-9 923 314,49
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	87 323,05	87 323,05
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	374 089,00	105 942 494,14	3 711 052,06	110 027 635,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	374 089,00	105 942 494,14	3 623 729,01	109 940 312,15
<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

Форма 0503721 с. 5

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-872 200,00	-15 005 863,36	5 867 425,82	-10 010 637,54
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 328 649,00	316 583 342,69	9 394 381,01	328 306 372,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 200 849,00	331 589 206,05	3 526 955,19	338 317 010,24
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-908 700,00	2 487 971,30	5 872 198,06	7 451 469,36

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-36 500,00	-454 307,66	4 772,24	-486 035,42
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	394 824,00	118 020 647,59	2 149 151,72	120 564 623,31
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	431 324,00	118 474 955,25	2 144 379,48	121 050 658,73
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-872 200,00	2 504 125,96	5 867 425,82	7 499 351,78
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	438 153,00	0,00	438 153,00

Руководитель



(подпись)

Н.В. Качур

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

+7 (34643) 4-31-74, ShininaTV@admhmao.ru

(телефон, e-mail)

25 января 2021 г.