

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»

Депсоцразвития Югры

Депсоцразвития Югры

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
ИНН	8605015342
	12489710
по ОКПО	
	71873000
по ОКТМО	
по ОКПО	03176751
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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	3 415 700,00	109 540 116,26	1 929 257,48	114 885 073,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	89 907,68	89 907,68
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	110 627 748,26	1 095 594,16	111 723 342,42
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	433 042,12	433 042,12
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-14 719 879,90	3 000,00	-14 716 879,90
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-14 719 879,90	3 000,00	-14 716 879,90
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-14 719 879,90	3 000,00	-14 716 879,90
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	3 540 700,00	15 154 047,90	132 146,71	18 826 894,61
в том числе:						
по субсидии	101	180	3 540 700,00	-	-	3 540 700,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	15 154 047,90	132 146,71	15 286 194,61
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-125 000,00	-1 521 800,00	175 566,81	-1 471 233,19


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
Расходы(стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	27 800,00	115 440 876,90	1 968 459,17	117 437 136,07
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	93 089 315,18	152 211,33	93 241 526,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	69 884 499,88	116 210,34	70 000 710,22
прочие выплаты	162	212	-	3 252 732,21	1 200,00	3 253 932,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	19 952 083,09	34 800,99	19 986 884,08
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	24 200,00	12 169 766,90	1 001 732,00	13 195 698,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	348 493,36	271 864,49	620 357,85
транспортные услуги	172	222	-	-	2 963,30	2 963,30
коммунальные услуги	173	223	-	1 213 057,91	44 768,95	1 257 826,86
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	4 839 020,84	16 000,00	4 855 020,84
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 525 713,05	285 555,35	2 811 268,40
прочие работы, услуги	176	226	24 200,00	3 243 481,74	380 579,91	3 648 261,65
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	1	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	296 755,05	-	296 755,05
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	296 755,05	-	296 755,05
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	3 600,00	692 160,00	3 400,00	699 160,00

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	9 247 955,35	822 095,69	10 070 051,04
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 780 116,89	154 471,51	1 934 588,40
расходование материальных запасов	264	272	-	7 467 838,46	667 624,18	8 135 462,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-55 075,58	-10 979,85	-66 055,43
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		3 387 900,00	-5 629 916,24	-14 639,80	-2 256 656,04
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 387 900,00	-5 900 760,64	-39 201,69	-2 552 062,33
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	270 844,40	24 561,89	295 406,29
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	14 153 486,62	-190 206,61	13 963 280,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-1 101 074,81	61 873,14	-1 039 201,67
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	524 000,00	679 042,08	216 344,65	1 419 386,73
уменьшение стоимости основных средств	322	410	524 000,00	1 780 116,89	154 471,51	2 458 588,40
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	15 154 047,90	-	15 154 047,90
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	15 154 047,90	-	15 154 047,90
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	100 513,53	-252 079,75	-151 566,22
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	2 988 900,00	7 568 351,99	418 544,43	10 975 796,42
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	2 988 900,00	7 467 838,46	670 624,18	11 127 362,64
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	110 198 073,35	1 824 967,51	112 023 040,86
уменьшение затрат	372	x	-	110 198 073,35	1 824 967,51	112 023 040,86

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		3 387 900,00	-19 783 402,86	175 566,81	-16 219 936,05
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-125 000,00	-16 241 679,90	175 566,81	-16 191 113,09
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-7 953 463,93	-	-7 953 463,93
в том числе:						
поступление средств	411	510	3 540 700,00	104 698 717,61	4 045 291,11	112 284 708,72
выбытие средств	412	610	3 540 700,00	112 652 181,54	4 045 291,11	120 238 172,65
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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		-125 000,00	-8 288 215,97	175 566,81	-8 237 649,16
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	3 415 700,00	112 455 375,66	3 338 490,99	119 209 566,65
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	3 540 700,00	120 743 591,63	3 162 924,18	127 447 215,81

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)	510		-3 512 900,00	3 541 722,96	-	28 822,96
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 512 900,00	3 541 722,96	-	28 822,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 540 700,00	125 661 909,99	2 657 215,58	131 859 825,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 053 600,00	122 120 187,03	2 657 215,58	131 831 002,61


Руководитель  Н.М. Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  О.В. Шумина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  О.В. Шумина, 8(34643)4-31-84, garmonia@dt.senfmoo.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " января 20 14 г.