

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Депсоцразвития Югры

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Депсоцразвития Югры

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
ИНН	8605015342
по ОКПО	12489710
по ОКТМО	71873000
по ОКПО	12489710
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	1 307 000,00	114 215 767,15	1 233 257,21	116 756 024,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	97 076,20	97 076,20
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	112 555 142,15	834 532,28	113 389 674,43
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	131 964,12	131 964,12
<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	-	-230 375,00	-	-230 375,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-230 375,00	-	-230 375,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-230 375,00	-	-230 375,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 307 000,00	-	82 505,82	1 389 505,82
в том числе:						
по субсидии	101	180	1 307 000,00	-	-	1 307 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	15 000,00	15 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	67 505,82	67 505,82
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	1 891 000,00	87 178,79	1 978 178,79

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	46 420,00	115 133 843,16	1 247 945,61	116 428 208,77
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	94 910 696,16	95 915,98	95 006 612,14
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	71 189 946,75	73 875,93	71 263 822,68
прочие выплаты	162	212	-	2 768 374,41	-	2 768 374,41
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	20 952 375,00	22 040,05	20 974 415,05
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	44 020,00	13 507 683,12	782 548,18	14 334 251,30
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	336 679,51	255 541,06	592 220,57
транспортные услуги	172	222	-	416 502,44	-	416 502,44
коммунальные услуги	173	223	-	1 364 660,38	-	1 364 660,38
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	5 512 042,40	-	5 512 042,40
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	2 085 872,13	235 429,08	2 321 301,21
прочие работы, услуги	176	226	44 020,00	3 791 926,26	291 578,04	4 127 524,30
<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	-	-	-	-
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	-	1 050 381,10	-	1 050 381,10
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	1 050 381,10	-	1 050 381,10
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	2 400,00	321 106,00	3 300,00	326 806,00

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	-	5 364 029,83	402 003,14	5 766 032,97
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	1 336 340,60	141 443,55	1 477 784,15
расходование материальных запасов	264	272	-	4 027 689,23	260 559,59	4 288 248,82
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-20 053,05	-35 821,69	-55 874,74
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		1 260 580,00	-817 738,54	-51 395,92	391 445,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		1 260 580,00	-918 076,01	-14 688,40	327 815,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	100 337,47	-36 707,52	63 629,95
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	-1 296 074,95	-94 973,32	-1 391 048,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-573 185,60	-91 849,90	-665 035,50
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	763 155,00	993 530,00	49 593,65	1 806 278,65
уменьшение стоимости основных средств	322	410	763 155,00	1 566 715,60	141 443,55	2 471 314,15
<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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-722 889,35	-3 123,42	-726 012,77
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	497 425,00	3 802 224,88	257 436,17	4 557 086,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	497 425,00	4 525 114,23	260 559,59	5 283 098,82
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	113 541 555,61	1 142 323,75	114 683 879,36
уменьшение затрат	372	x	-	113 541 555,61	1 142 323,75	114 683 879,36

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		1 260 580,00	478 336,41	43 577,40	1 782 493,81
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	1 693 608,67	135 478,76	1 829 087,43
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	17 030,42	48 299,97	65 330,39
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 307 000,00	114 702 178,41	2 445 823,57	118 455 001,98
выбытие средств	412	610	1 307 000,00	114 685 147,99	2 397 523,60	118 389 671,59
<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		-	1 676 578,25	87 178,79	1 763 757,04
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 307 000,00	118 001 973,67	2 086 184,13	121 395 157,80
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 307 000,00	116 325 395,42	1 999 005,34	119 631 400,76

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		-1 260 580,00	1 215 272,26	91 901,36	46 593,62
<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		-1 260 580,00	1 215 272,26	91 901,36	46 593,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 307 000,00	125 739 692,77	1 687 910,21	128 734 602,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 567 580,00	124 524 420,51	1 596 008,85	128 688 009,36



Руководитель

(подпись)

Комарова И. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шинина Т. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Т.В. Шинина, +7(34643)4-31-74, garmonia@dtsznhmao.ru

" 26 " января 2018 г.