

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО
ГОРОДУ РЕГИОНУ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-
МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
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	3 825 848,20	118 039 231,67	3 616 401,20	125 481 481,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	586 256,26	586 256,26
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	586 256,26	586 256,26
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	120 307 500,00	2 208 637,70	122 516 137,70
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	120 307 500,00	2 208 637,70	122 516 137,70
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	216,81	216,81
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	216,81	216,81
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	3 818 200,00	0,00	633 849,43	4 452 049,43
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	3 818 200,00	0,00	0,00	3 818 200,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	633 849,43	633 849,43
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-16 921 333,33	0,00	-16 921 333,33
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-19 584 254,70	0,00	-19 584 254,70
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	2 662 921,37	0,00	2 662 921,37

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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	205 065,00	0,00	205 065,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	205 065,00	0,00	205 065,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	7 648,20	14 448 000,00	187 441,00	14 643 089,20
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	7 648,20	0,00	0,00	7 648,20
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	14 448 000,00	0,00	14 448 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	112 891,00	112 891,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	557 436,20	122 560 344,40	4 179 697,32	127 297 477,92
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	98 053 869,31	672 567,57	98 726 436,88
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	74 309 945,82	516 564,95	74 826 510,77
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	22 449 058,75	156 002,62	22 605 061,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	1 282 764,74	0,00	1 282 764,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	319 000,00	18 693 929,87	2 629 702,20	21 642 632,07
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	334 440,10	157 684,98	492 125,08
Транспортные услуги		222	0,00	1 305 996,45	0,00	1 305 996,45
Коммунальные услуги		223	0,00	967 415,69	0,00	967 415,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	7 475 009,38	0,00	7 475 009,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	297 000,00	1 258 821,98	1 030 819,97	2 586 641,95
Прочие работы, услуги		226	22 000,00	7 336 103,36	1 441 197,25	8 799 300,61
Страхование		227	0,00	16 142,91	0,00	16 142,91
<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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	503 974,50	0,00	503 974,50
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	503 974,50	0,00	503 974,50
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	238 436,20	4 339 525,92	757 472,35	5 335 434,47
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	3 515 127,85	642 451,76	4 157 579,61
Расходование материальных запасов		272	238 436,20	824 398,07	115 020,59	1 177 854,86
<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

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>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	969 044,80	119 955,20	1 089 000,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	969 044,80	119 955,20	1 089 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		3 268 412,00	-4 521 112,73	-563 296,12	-1 815 996,85
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		3 268 412,00	-4 521 112,73	-563 296,12	-1 815 996,85
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	18 554 778,38	1 638 925,71	20 193 704,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	16 194 617,48	1 624 411,67	17 819 029,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 268 412,00	22 183 078,66	2 266 863,43	27 718 354,09
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 268 412,00	5 988 461,18	642 451,76	9 899 324,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	2 662 921,37	0,00	2 662 921,37
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	2 662 921,37	0,00	2 662 921,37
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-96 227,77	14 514,04	-81 713,73
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	238 436,20	728 170,30	129 534,63	1 096 141,13
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	238 436,20	824 398,07	115 020,59	1 177 854,86
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-205 065,00	0,00	-205 065,00
из них:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 269 944,38	0,00	7 269 944,38
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	7 475 009,38	0,00	7 475 009,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

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
увеличение затрат	391	x	0,00	165 080 180,43	7 331 896,08	172 412 076,51
уменьшение затрат	392	x	0,00	165 080 180,43	7 331 896,08	172 412 076,51
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-1 467,70	0,00	-1 467,70
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 268 412,00	-23 075 891,11	-2 202 221,83	-22 009 700,94
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-2 175 200,00	-33 072 623,00	2 442 754,70	-32 805 068,30
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	-1 572 983,20	-1 572 983,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 818 200,00	120 476 405,21	5 951 563,35	130 246 168,56
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 818 200,00	120 476 405,21	7 524 546,55	131 819 151,76
<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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 175 200,00	-33 072 623,00	4 015 737,90	-31 232 085,10
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 769 500,00	319 640 393,23	12 315 275,48	335 725 168,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 944 700,00	352 713 016,23	8 299 537,58	366 957 253,81

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 + стр. 550 + стр. 560)	510		-5 443 612,00	-9 996 731,89	4 644 976,53	-10 795 367,36
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-3 268 412,00	3 276 832,00	261 258,07	269 678,07
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 818 200,00	132 438 770,35	5 617 403,54	141 874 373,89
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 086 612,00	129 161 938,35	5 356 145,47	141 604 695,82
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-2 175 200,00	-13 619 665,00	4 015 737,90	-11 779 127,10
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	346 101,11	367 980,56	714 081,67

Руководитель



(подпись)

Н.В. Полтанова

(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)

20 января 2023 г.