

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) (Изменение №1)

Дата формирования 11.02.2019
Полное наименование учреждения АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения 712J0363
ИНН 7223005220
КПП 720601001
Период формирования 2018
 Учреждением - АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Сформировано ИНН 7223005220
 КПП 720601001

	на 24 января 2019г.	Форма по ОКУД	0503721
		Дата	24.01.2019
Учреждение	<u>АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"</u>	по ОКПО	03158210
		ИНН	7223005220
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>Департамент социального развития Тюменской области</u>	по ОКТМО	71642425126
		по ОКПО	74748642
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	ИНН	7202137875
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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	5 232 615,16	48 942 278,89	16 789 444,16	70 964 338,21
Доходы от собственности	030	120	X	X	514,80	514,80

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	X	46 824 000,00	16 692 570,14	63 516 570,14
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	X	X	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X		
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	X	X		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	X	X		
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-9 241 450,48	96 359,22	-9 145 091,26
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		-9 241 450,48	96 359,22	-9 145 091,26
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-9 241 450,48	96 359,22	-9 145 091,26
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	X		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		0,00	268,08	268,08
Прочие доходы	100	180	5 232 615,16	11 359 729,37	0,00	16 592 344,53
в том числе:						
субсидии	101	180	5 232 615,16	X	X	5 232 615,16
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	X	X	0,00
иные трансферты	103	180	X	X		
иные прочие доходы	104	180	X	11 359 729,37	0,00	11 359 729,37
Доходы будущих периодов	110	100		0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260 + стр. 290)	150	200	4 449 583,16	55 298 508,84	16 380 513,04	76 128 605,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		35 939 929,13	7 859 823,61	43 799 752,74
в том числе:						
заработная плата	161	211		27 672 944,08	6 070 762,62	33 743 706,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
прочие выплаты	162	212		0,00	18 545,00	18 545,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		8 266 985,05	1 770 515,99	10 037 501,04
Приобретение работ, услуг	170	220	4 449 583,16	3 540 022,13	4 063 647,24	12 053 252,53
в том числе:						
услуги связи	171	221			113 559,80	113 559,80
транспортные услуги	172	222			33 581,92	33 581,92
коммунальные услуги	173	223		737 076,97	49 016,31	786 093,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 532 136,04	505 794,66	2 669 075,93	5 707 006,63
прочие работы, услуги	176	226	1 917 447,12	2 297 150,50	1 198 413,28	5 413 010,90
Обслуживание долговых обязательств	190	230			0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X			
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X		0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240			514,80	514,80
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			514,80	514,80
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242			0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	33 872,52	33 872,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Расходы по операциям с активами	260	270		15 818 557,58	4 422 654,87	20 241 212,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		9 640 653,67	833 689,00	10 474 342,67
расходование материальных запасов	264	272		6 177 903,91	3 588 965,87	9 766 869,78
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 310+стр. 380)	300		783 032,00	-6 356 229,95	222 904,12	-5 350 293,83
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		783 032,00	-6 356 229,95	408 931,12	-5 164 266,83
Налог на прибыль	302		0,00		186 027,00	186 027,00
Резервы предстоящих расходов	303				0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)	310		0,00	2 775 343,88	119 097,21	2 894 441,09
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	2 542 625,70	-173 375,28	2 369 250,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	679 000,00	12 183 279,37	662 630,50	13 524 909,87
уменьшение стоимости основных средств	322	410	679 000,00	9 640 653,67	836 005,78	11 155 659,45
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330				0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320			0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		0,00		0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		0,00		0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	232 718,18	292 472,49	525 190,67
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	100 000,00	6 456 580,09	4 494 651,06	11 051 231,15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	100 000,00	6 223 861,91	4 202 178,57	10 526 040,48
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	45 657 855,17	16 323 949,21	61 981 804,38
уменьшение затрат	372	X		45 657 855,17	16 323 949,21	61 981 804,38
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)	380		779 000,00	-3 214 986,93	178 708,97	-2 257 277,96
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-2 743 508,27	-2 300 277,19	-5 043 785,46
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,00	707 237,57	-2 508 003,24	-1 800 765,67
в том числе:						
поступление средств	411	510	5 911 080,00	47 099 456,88	21 937 591,33	74 948 128,21
выбытие средств	412	610	5 911 080,00	46 392 219,31	24 445 594,57	76 748 893,88
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520		0,00		0,00
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					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-3 450 745,84	207 726,05	-3 243 019,79
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 911 080,00	52 896 687,08	18 179 942,81	76 987 709,89
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 911 080,00	56 347 432,92	17 972 216,76	80 230 729,68
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-779 000,00	471 478,66	-2 478 986,16	-2 786 507,50
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		0,00			0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00			0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530			0,00		0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820		0,00		0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-779 000,00	471 478,66	-2 478 986,16	-2 786 507,50
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 232 615,16	52 208 971,24	19 075 804,69	76 517 391,09
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 011 615,16	51 737 492,58	21 554 790,85	79 303 898,59