

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 27.02.2020
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 2019
 Учреждением - АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Сформировано ИНН 7223005220
 КПП 720601001

	на 01 января 2020г.	
Учреждение	АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"	Форма по ОКУД 0503721 Дата 01.01.2020 по ОКПО 03158210 ИНН 7223005220
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 71642425126 по ОКПО 74748642 ИНН 7202137875
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК по ОКЕИ 383
Периодичность годовая		
Единица измерения руб.		

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)	010	100	4 092 834,40	46 298 899,95	18 170 089,78	68 561 824,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности	030	120	X	X	514,80	514,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	49 452 000,00	18 178 512,46	67 630 512,46
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	X	X	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150		X	4 680,00	4 680,00
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152			4 680,00	4 680,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153			0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170		-5 084 041,63	151 737,52	-4 932 304,11
доходы от переоценки активов	091	171		0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	4 092 834,40	1 930 941,58	-165 355,00	5 858 420,98
субсидии	101	180	3 314 032,00			3 314 032,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	778 802,40			778 802,40
иные трансферты	103	180			0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180		1 930 941,58	0,00	1 930 941,58
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250+ стр. 260)	150	200	960 000,00	51 821 040,87	16 220 414,31	69 001 455,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210		40 920 873,99	7 409 267,45	48 330 141,44
заработная плата	161	211		31 513 045,00	5 742 930,61	37 255 975,61
прочие выплаты	162	212				
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 407 828,99	1 666 336,84	11 074 165,83
Оплата работ, услуг	170	220	960 000,00	3 658 614,28	2 715 510,24	7 334 124,52
услуги связи	171	221		0,00	118 052,32	118 052,32
транспортные услуги	172	222			20 000,00	20 000,00
коммунальные услуги	173	223		895 301,15	0,00	895 301,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224		0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		581 969,71	1 242 415,53	1 824 385,24
прочие работы, услуги	176	226	960 000,00	2 181 343,42	1 335 042,39	4 476 385,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Обслуживание долговых обязательств	190	230		0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств учреждений	193	233		0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234				
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				
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				
Социальное обеспечение	240	260		53 615,97	60 000,00	113 615,97
пособия по социальной помощи населению	242	262		0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263		53 615,97	60 000,00	113 615,97
Прочие расходы	250	290			8 600,36	8 600,36
Расходы по операциям с активами	260	270		7 187 936,63	6 026 521,46	13 214 458,09
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 427 645,65	811 000,05	3 238 645,70
расходование материальных запасов	264	272		4 731 504,33	5 149 297,54	9 880 801,87
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		28 786,65	66 223,87	95 010,52
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		3 132 834,40	-5 522 140,92	1 949 675,47	-439 631,05
Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 150)	301		3 132 834,40	-5 522 140,92	1 949 675,47	-439 631,05
Налог на прибыль	302			0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390)	310		4 032,00	3 718 485,71	267 549,74	3 990 067,45
Чистое поступление основных средств	320		0,00	3 544 364,49	-49 825,45	3 494 539,04
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 915 910,40	6 128 851,98	761 174,60	9 805 936,98
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 915 910,40	2 584 487,49	811 000,05	6 311 397,94
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
Чистое поступление непроизведенных активов	350					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430				
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	201 372,64	322 861,71	524 234,35
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	212 892,00	4 932 876,97	6 137 478,93	11 283 247,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	212 892,00	4 731 504,33	5 814 617,22	10 759 013,55
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00		0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371		0,00			0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372				0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380				0,00	0,00
увеличение затрат	381	X				
уменьшение затрат	382	X			0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	4 032,00	-27 251,42	-5 486,52	-28 705,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 – стр.510)	400		3 128 802,40	-9 240 626,63	1 682 125,73	-4 429 698,50
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		3 100 000,00	-3 307 098,95	1 018 053,78	810 954,83
Чистое поступление средств учреждений	420		3 100 000,00	237 990,96	443 958,77	3 781 949,73
поступление средств	421	510	9 179 365,80	50 088 682,22	22 954 724,71	82 222 772,73
выбытие средств	422	610	6 079 365,80	49 850 691,26	22 510 765,94	78 440 823,00
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430				0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520			0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470				0,00	0,00
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650			0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-3 545 089,91	574 095,01	-2 970 994,90
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 179 365,80	51 251 566,66	20 616 937,25	81 047 869,71
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 179 365,80	54 796 656,57	20 042 842,24	84 018 864,61
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-28 802,40	5 933 527,68	-664 071,95	5 240 653,33
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520					
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530					
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-3 128 802,40	4 733 656,94	-650 618,86	954 235,68
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 092 834,40	60 175 582,72	19 626 341,34	83 894 758,46
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	7 221 636,80	55 441 925,78	20 276 960,20	82 940 522,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	3 100 000,00	1 024 000,00	-514,80	4 123 485,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X		175 870,74	-12 938,29	162 932,45