

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 03.02.2017
Полное наименование учреждения АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Код учреждения 712J0363
ИНН 7223005220
КПП 720601001
Период формирования 2016
 Учреждением - АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
Сформировано ИНН 7223005220
 КПП 720601001

		Форма по ОКУД	0503721
	на 01 января 2017г.	Дата	01.01.2017
Учреждение	АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"	по ОКПО	03158210
		ИНН	7223005220
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71642425126
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	74748642
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		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	4 032,00	34 288 148,30	16 013 519,77	50 305 700,07
Доходы от собственности	030	120			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			15 477 863,62	15 477 863,62
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140			0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			X	
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		-8 417 680,25	482 057,15	-7 935 623,10
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
доходы от переоценки активов	091	171		0,00		0,00
доходы от реализации активов	092	172		-8 417 680,25	568 163,80	-7 849 516,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		-8 417 680,25	568 163,80	-7 849 516,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172			0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173			-86 106,65	-86 106,65
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 032,00	7 881 828,55	53 599,00	7 939 459,55
в том числе:						
субсидии	101	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		X	X	
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180	4 032,00	7 881 828,55	53 599,00	7 939 459,55
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	0,00	34 824 000,00	0,00	34 824 000,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	4 032,00	41 870 898,95	15 932 165,63	57 807 096,58
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	30 114 528,92	5 444 500,63	35 559 029,55
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	23 382 291,10	4 106 786,44	27 489 077,54
прочие выплаты	162	212		0,00	43 298,99	43 298,99
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		6 732 237,82	1 294 415,20	8 026 653,02
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		5 942 766,52	3 236 835,54	9 179 602,06
в том числе:						
услуги связи	171	221		0,00	149 120,30	149 120,30
транспортные услуги	172	222			8 873,00	8 873,00
коммунальные услуги	173	223		634 886,30	31 215,80	666 102,10
арендная плата за пользование имуществом	174	224		0,00	10 152,72	10 152,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		3 198 254,96	1 580 553,88	4 778 808,84
прочие работы, услуги	176	226		2 109 625,26	1 456 919,84	3 566 545,10
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	X			
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	X			
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290			217 991,83	217 991,83
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		5 813 603,51	7 032 837,63	12 846 441,14
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1 110 400,97	556 775,93	1 667 176,90
расходование материальных запасов	264	272		4 703 202,54	6 476 061,70	11 179 264,24
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		0,00		0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		4 032,00			4 032,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 310+стр. 380)	300		0,00	-6 662 551,65	243 395,14	-6 419 156,51
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010-стр. 150)	301		0,00	-7 582 750,65	81 354,14	-7 501 396,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	201 014,00	0,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303			920 199,00	162 041,00	1 082 240,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)	310			8 172 780,02	-148 176,55	8 024 603,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			401 099,03	-169 225,93	231 873,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		1 511 500,00	1 545 050,00	3 056 550,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1 110 400,97	1 714 275,93	2 824 676,90
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			7 881 828,55		7 881 828,55
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		7 881 828,55		7 881 828,55
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-110 147,56	21 049,38	-89 098,18
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		4 593 054,98	6 466 225,34	11 059 280,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 703 202,54	6 445 175,96	11 148 378,50
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X		41 124 821,08	14 675 623,09	55 800 444,17
уменьшение затрат	372	X		41 124 821,08	14 675 623,09	55 800 444,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)	380		0,00	24 904 683,33	190 557,69	25 095 241,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	26 084 589,75	-681 732,75	25 402 857,00
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,00	279 720,04	-1 795 529,92	-1 515 809,88
в том числе:						
поступление средств	411	510	4 032,00	39 759 268,51	16 805 240,10	56 568 540,61
выбытие средств	412	610	4 032,00	39 479 548,47	18 600 770,02	58 084 350,49
<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:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	25 804 869,71	1 113 797,17	26 918 666,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 032,00	75 245 515,41	19 725 424,77	94 974 972,18
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 032,00	49 440 645,70	18 611 627,60	68 056 305,30
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	1 179 906,42	-872 290,44	307 615,98
<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				
уменьшения задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	1 179 906,42	-872 290,44	307 615,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 032,00	44 821 103,34	17 370 538,35	62 195 673,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 032,00	43 641 196,92	18 242 828,79	61 888 057,71