

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)

Дата формирования 16.03.2018
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 2017
 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 2018г.	Дата	01.01.2018
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	29 175 227,00	42 382 200,01	16 336 228,76	87 893 655,77
Доходы от собственности	030	120				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		37 600 490,00	16 163 404,58	53 763 894,58
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140				
<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		3 175 220,61	44 216,18	3 219 436,79
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				
доходы от реализации активов	092	172		3 175 220,61	44 484,26	3 219 704,87
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		3 175 220,61	44 484,26	3 219 704,87
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				
<i>Прочие доходы</i>	100	180	29 175 227,00	-6 459 510,60	128 608,00	22 844 324,40
в том числе:						
субсидии	101	180	29 175 227,00			29 175 227,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180		X	X	
иные трансферты	103	180				
иные прочие доходы	104	180	0,00	-6 459 510,60	128 608,00	-6 330 902,60
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100		8 066 000,00	0,00	8 066 000,00
в том числе:						
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)	150	200	29 175 227,00	36 305 696,81	15 977 499,45	81 458 423,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		30 815 185,50	6 123 101,68	36 938 287,18
в том числе:						
заработная плата	161	211		23 744 684,01	4 727 772,37	28 472 456,38
прочие выплаты	162	212			7 650,50	7 650,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		7 070 501,49	1 387 678,81	8 458 180,30
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	29 171 195,00	140 900,78	3 069 402,30	32 381 498,08
в том числе:						
услуги связи	171	221		0,00	124 604,29	124 604,29
транспортные услуги	172	222			16 764,66	16 764,66
коммунальные услуги	173	223		644 652,58	40 541,86	685 194,44
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	29 171 195,00	-2 315 261,80	1 583 357,97	28 439 291,17
прочие работы, услуги	176	226	0,00	1 811 510,00	1 304 133,52	3 115 643,52
<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				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
в том числе:						
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			64 325,21	64 325,21
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		5 349 610,53	6 698 832,75	12 048 443,28
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		836 334,52	421 094,10	1 257 428,62
расходование материальных запасов	264	272		4 513 276,01	6 277 738,65	10 791 014,66
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		4 032,00		21 837,51	25 869,51
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302+стр. 303); (стр. 310+стр. 380)	300		0,00	6 076 503,20	219 154,31	6 295 657,51
<i>Операционный результат до налогообложения</i> (стр. 010-стр. 150)	301		0,00	6 076 503,20	358 729,31	6 435 232,51
<i>Налог на прибыль</i>	302			0,00	139 575,00	139 575,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303				0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370)	310			-4 572 464,78	-572 192,62	-5 144 657,40
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			2 606 498,29	-138 141,50	2 468 356,79
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 519 063,00	736 720,60	4 255 783,60
уменьшение стоимости основных средств	322	410		912 564,71	874 862,10	1 787 426,81
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-6 459 510,60	0,00	-6 459 510,60
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-6 459 510,60	0,00	-6 459 510,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		0,00		0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-719 452,47	-434 051,12	-1 153 503,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 793 823,55	5 764 688,68	9 558 512,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 513 276,02	6 198 739,80	10 712 015,82
<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		35 470 449,62	15 503 799,81	50 974 249,43
уменьшение затрат	372	X		35 470 449,62	15 503 799,81	50 974 249,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 – стр.510)	380		0,00	10 648 967,98	791 346,93	11 440 314,91
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	11 016 327,22	2 597 115,35	13 613 442,57
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,00	-350 137,00	2 853 105,76	2 502 968,76
в том числе:						
поступление средств	411	510	29 175 227,00	37 645 730,00	24 851 109,03	91 672 066,03
выбытие средств	412	610	29 175 227,00	37 995 867,00	21 998 003,27	89 169 097,27
<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	11 366 464,22	-255 990,41	11 110 473,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	29 175 227,00	45 849 183,00	17 657 125,04	92 681 535,04
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	29 175 227,00	34 482 718,78	17 913 115,45	81 571 061,23
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	367 359,24	1 805 768,42	2 173 127,66
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		0,00			0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00			0,00
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		0,00	367 359,24	1 805 768,42	2 173 127,66
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 175 227,00	42 300 517,56	20 607 053,84	92 082 798,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	29 175 227,00	41 933 158,32	18 801 285,42	89 909 670,74