

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

на _____ 01 января 2016 г.

АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Департамент социального развития Тюменской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	1/1/2016
по ОКПО	33582916
ИНН	7211002955
по ОКТМО	71610430
по ОКПО	
Глава по БК	
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	-	28,087,748.00	10,153,983.49	38,241,731.49
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130			10,153,983.49	10,153,983.49
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
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	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				-
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	28,087,748.00	-	28,087,748.00
в том числе:						
субсидии	101	180		28,087,748.00		28,087,748.00
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180				-
иные трансферты	103	180				-
иные прочие доходы	104	180				-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100				-

Форма 0503721 с.2

Код	Код	Деятельность	Деятельность по	Приносящая
-----	-----	--------------	-----------------	------------

Наименование показателя	стро- ки	анали- тики	с целевыми средствами	государственному заданию	доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	20,902,009.84	6,906,905.71	27,808,915.55
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	15,907,231.03	2,618,083.11	18,525,314.14
в том числе:						
заработная плата	161	211		13,127,800.00	2,017,500.00	15,145,300.00
прочие выплаты	162	212		7,200.00		7,200.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		2,772,231.03	600,583.11	3,372,814.14
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	1,988,241.76	216,684.12	2,204,925.88
в том числе:						
услуги связи	171	221		49,119.81		49,119.81
транспортные услуги	172	222		5,209.00		5,209.00
коммунальные услуги	173	223		685,960.93	45,000.00	730,960.93
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		375,796.01	93,347.00	469,143.01
прочие работы, услуги	176	226		872,156.01	78,337.12	950,493.13
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
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:						
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		67,489.00	49,395.00	116,884.00

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	2,939,048.05	4,022,743.48	6,961,791.53
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		1,152,728.88	284,578.84	1,437,307.72
расходование материальных запасов	264	272		1,667,852.53	3,575,218.64	5,243,071.17
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		118,466.64	162,946.00	281,412.64
<i>Расходы будущих периодов</i>	290					-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	7,185,738.16	3,247,077.78	10,432,815.94
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	7,185,738.16	3,247,077.78	10,432,815.94
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	- 626,192.61	- 260,291.08	- 886,483.69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 1,206,745.52	- 166,409.64	- 1,373,155.16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		64,450.00	281,115.20	345,565.20
уменьшение стоимости основных средств	322	410		1,271,195.52	447,524.84	1,718,720.36
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	580,552.91	- 93,881.44	486,671.47
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		2,248,411.44	5,870,155.71	8,118,567.15
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		1,667,858.53	5,964,037.15	7,631,895.68
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x				-
уменьшение затрат	372	x				-

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	7,811,930.77	3,507,368.86	11,319,299.63
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	8,098,434.65	3,665,245.66	11,763,680.31
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	7,944,631.83	2,908,887.33	10,853,519.16
в том числе:						
поступление средств	411	510		28,087,748.00	12,294,975.94	40,382,723.94
выбытие средств	412	610		20,143,116.17	9,386,088.61	29,529,204.78
<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:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	153,802.82	756,358.33	910,161.15
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		1,295,615.61	20,853,010.17	22,148,625.78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		1,141,812.79	20,096,651.84	21,238,464.63

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)	510		-	286,503.88	157,876.80	444,380.68
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	286,503.88	157,876.80	444,380.68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		21,130,645.71	8,597,449.67	29,728,095.38
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		20,844,141.83	8,439,572.87	29,283,714.70

Руководитель _____
(подпись)

Н.А.Тершина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) О.А.Лаврова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.