

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

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

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

7211002955

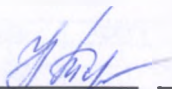
383

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)	010	100.	1 702 548,32	26 624 000,00	13 200 544,14	41 527 092,46
Доходы от собственности	030	120	X	X	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	X	26 624 000,00	13 126 053,10	39 750 053,10
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	050	140	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	X	X	-	-
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	- 221 601,00	14 491,04	- 207 109,96
в том числе: доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 221 601,00	14 491,04	- 207 109,96
из них: доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	14 491,04	14 491,04
доходы от реализации финансовых активов	096	172	X	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 702 548,32	221 601,00	60 000,00	1 984 149,32
из них: субсидии	101	183	1 702 548,32	-	-	1 702 548,32
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	60 000,00	60 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	221 601,00	934 644,95	1 156 245,95
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 )	150	200	1 702 548,32	30 219 883,52	13 954 401,00	45 876 832,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 694 086,32	23 030 046,53	6 207 706,94	30 931 839,79
в том числе: заработная плата	161	211	-	17 755 154,00	4 702 846,00	22 458 000,00
прочие выплаты	162	212	-	-	32 200,00	32 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 694 086,32	5 274 892,53	1 472 660,94	8 441 639,79
Оплата работ, услуг	170	220	8 462,00	3 443 618,96	1 613 103,25	5 065 184,21
в том числе: услуги связи	171	221	-	61 659,28	10 613,33	72 272,61
транспортные услуги	172	222	-	-	14 930,00	14 930,00
коммунальные услуги	173	223	-	896 026,36	27 090,00	923 116,36
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-

работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 462,00	499 323,50	1 538 307,05	2 046 092,55
прочие работы, услуги	176	226	-	1 986 609,82	22 162,87	2 008 772,69
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе: обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам	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	-	22 288,03	20 000,00	42 288,03
Расходы по операциям с активами	260	270	-	3 723 930,00	6 113 590,81	9 837 520,81
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	X	1 379 106,98	226 697,68	1 605 804,66
расходование материальных запасов	264	272	-	2 344 823,02	5 886 893,13	8 231 716,15
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.400)	300		0,00	- 3 595 883,52	- 753 856,86	- 4 349 740,38
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		0,00	- 3 595 883,52	- 753 856,86	- 4 349 740,38
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		-	- 944 684,11	- 183 938,49	- 1 128 622,60
Чистое поступление основных средств	320		-	- 1 379 106,98	157 562,65	- 1 221 544,33
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 638 488,55	2 638 488,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	1 379 106,98	2 480 925,90	3 860 032,88
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	221 601,00	-	221 601,00
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	221 601,00	-	221 601,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	212 821,87	- 341 501,14	- 128 679,27
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 557 644,89	5 137 693,95	7 695 338,84
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 344 823,02	5 479 195,09	7 824 018,11
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе: увеличение затрат	381	X	-	27 970 027,52	11 934 705,68	39 904 733,20
уменьшение затрат	382	X	-	27 970 027,52	11 934 705,68	39 904 733,20
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400		0,00	- 2 651 199,41	- 569 918,37	- 3 221 117,78
Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.430 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	410		0,00	894 223,89	- 472 444,93	421 778,96

Чистое поступление средств учреждений	420		264 368,00	- 340 591,28	- 209 331,61	- 285 554,89
в том числе: поступление средств	421	510	1 966 916,32	26 625 506,00	26 513 930,81	55 106 353,13
выбытие средств	422	610	1 702 548,32	26 966 097,28	26 723 262,42	55 391 908,02
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 264 368,00	1 234 815,17	- 263 113,32	707 333,85
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 702 548,32	28 870 570,86	29 170 639,58	59 743 758,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 966 916,32	27 635 755,69	29 433 752,90	59 036 424,91
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		0,00	3 545 423,30	97 473,44	3 642 896,74
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	- 57 432,70	97 473,44	40 040,74
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 702 548,32	29 669 101,08	13 930 691,55	45 302 340,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 702 548,32	29 726 533,78	13 833 218,11	45 262 300,21
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	1 353 000,00	-	1 353 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	2 249 856,00	-	2 249 856,00


Директор

  
(подпись)

Терешина Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Лаврова О.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"23" января 2019 г.