

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 года

ГБУ Талисман

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

**Префектура Зеленоградского Административного округа города
 Москвы**

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.18
921
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	-	24 645 300,00	5 816 257,44	30 461 557,44
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	24 645 300,00	5 816 257,44	30 461 557,44
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов, в т.ч.:	060	150	-	-	-	-
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами, в т.ч.:	090	170	-	-	-	-
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов, из них:	092	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы, в т.ч.:	100	180	-	-	-	-
<i>субсидии</i>	101	180	-	-	-	-
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	102	180	-	-	-	-
<i>иные трансферты</i>	103	180	-	-	-	-
<i>иные прочие доходы</i>	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	-	26 045 428,97	5 402 366,94	31 447 795,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	160	210	-	16 464 808,07	4 704 271,78	21 169 079,85
заработная плата	161	211	-	12 653 732,69	3 614 734,10	16 268 466,79
прочие выплаты	162	212	-	300,00	-	300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 810 775,38	1 089 537,68	4 900 313,06
Приобретение работ, услуг, в т.ч.:	170	220	-	5 399 256,52	-	5 399 256,52
услуги связи	171	221	-	53 725,81	-	53 725,81
транспортные услуги	172	222	-	31 700,00	-	31 700,00
коммунальные услуги	173	223	-	506 322,80	-	506 322,80
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	836 556,73	-	836 556,73
прочие работы, услуги	176	226	-	3 970 951,18	-	3 970 951,18
Обслуживание долговых обязательств, в т.ч.:	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.:	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам, в т.ч.:	230	250	-	-	-	-
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение, в т.ч.:	240	260	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	355 421,58	-	355 421,58

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
Расходы по операциям с активами, в т.ч.:	260	270	-	3 825 942,80	698 095,16	4 524 037,96
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	2 508 431,28	422 382,72	2 930 814,00
расходование материальных запасов	264	272	-	1 317 511,52	275 712,44	1 593 223,96
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	-1 400 128,97	-55 878,50	-1 456 007,47
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-1 400 128,97	413 890,50	-986 238,47
Налог на прибыль	302		-	-	469 769,00	469 769,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-2 415 142,12	-74 883,45	-2 490 025,57
Чистое поступление основных средств, в т.ч.:	320		-	-2 508 431,28	28 472,00	-2 479 959,28
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	450 854,72	450 854,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	2 508 431,28	422 382,72	2 930 814,00
Чистое поступление нематериальных активов, в т.ч.:	330		-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов, в т.ч.:	350		-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов, в т.ч.:	360		-	93 289,16	-103 355,45	-10 066,29
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 410 800,68	172 356,99	1 583 157,67
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 317 511,52	275 712,44	1 593 223,96
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг), в т.ч.:	370		-	-	-	-
увеличение затрат	371	x	-	25 764 243,95	5 402 366,94	31 166 610,89
уменьшение затрат	372	x	-	25 764 243,95	5 402 366,94	31 166 610,89

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		-	1 015 013,15	19 004,95	1 034 018,10
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	911 536,72	-74 360,15	837 176,57
Чистое поступление средств учреждений, в т.ч.:	410		-	911 536,72	-74 360,15	837 176,57
поступление средств	411	510	-	24 728 800,00	6 122 300,40	30 851 100,40
выбытие средств	412	610	-	23 817 263,28	6 196 660,55	30 013 923,83
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций, в т.ч.:	420		-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале, в т.ч.:	440		-	-	-	-
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), в т.ч.:	460		-	-	-	-
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов, в т.ч.:	470		-	-	-	-
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности, в т.ч.:	480		-	-	-	-
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	24 786 835,30	5 865 529,81	30 652 365,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	24 786 835,30	5 865 529,81	30 652 365,11