

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

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
01.01.2020
58748878
45376000000
58748878
7705464692
056
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	115 519 561,29	298 184 351,77	565 637 199,05	979 341 112,11
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	31 105 877,45	31 105 877,45
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	31 105 877,45	31 105 877,45
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	322 282 901,98	529 331 225,39	851 614 127,37
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	322 282 901,98	526 146 190,80	848 429 092,78
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	2 200 716,82	2 200 716,82
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	984 317,77	984 317,77
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	3 847 137,87	3 847 137,87
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	3 701 888,73	3 701 888,73
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	-	-	3 410,00	3 410,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	-	-	141 839,14	141 839,14
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	115 519 561,29	-	-	115 519 561,29
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	115 519 561,29	-	-	115 519 561,29
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-166 628 472,99	50 412,33	-166 578 060,66
в том числе:						
Курсовые разницы		171	-	-	-203 435,06	-203 435,06
Доходы от выбытия активов		172	-	-166 628 472,99	253 847,39	-166 374 625,60

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	1 302 546,01	1 302 546,01
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	1 302 546,01	1 302 546,01
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	142 529 922,78	-	142 529 922,78
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	142 529 922,78	-	142 529 922,78
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	98 938 564,29	365 847 616,39	540 854 649,35	1 005 640 830,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	213 354 943,26	265 810 539,90	479 165 483,16
в том числе						
Заработная плата		211	-	168 547 758,43	207 945 394,10	376 493 152,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	29 348,70	29 348,70
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	44 807 184,83	57 835 797,10	102 642 981,93
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	34 360 855,89	85 443 183,49	235 278 170,84	355 082 210,22
в том числе						
Услуги связи		221	-	968 651,31	1 142 317,45	2 110 968,76
Транспортные услуги		222	-	-	27 608,66	27 608,66
Коммунальные услуги		223	-	39 687 032,33	8 071 532,89	47 758 565,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	3 441 520,00	-	3 015 871,93	6 457 391,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 949 999,97	8 058 383,35	36 015 076,96	46 023 460,28
Прочие работы, услуги		226	28 969 335,92	36 729 116,50	186 325 811,48	252 024 263,90
Страхование		227	-	-	679 951,47	679 951,47
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	2 939 911,20	2 939 911,20
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	-	-	2 939 911,20	2 939 911,20
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	335 824,40	1 827 303,47	2 163 127,87
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	335 824,40	1 827 303,47	2 163 127,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	66 713 665,24	31 177 848,84	97 891 514,08
в том числе						
Амортизация		271	-	66 359 104,53	15 359 784,25	81 718 888,78
Расходование материальных запасов		272	-	354 560,71	15 818 064,59	16 172 625,30
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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>Прочие расходы</i>	270	290	64 577 708,40	-	3 820 875,10	68 398 583,50
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	64 577 708,40	-	1 911 344,15	66 489 052,55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 030,95	3 030,95
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	1 906 500,00	1 906 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		16 580 997,00	-67 663 264,62	21 707 677,70	-29 374 589,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		16 580 997,00	-67 663 264,62	24 782 549,70	-26 299 717,92
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	3 074 872,00	3 074 872,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	75 807 168,98	-6 897 388,71	68 909 780,27
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	76 170 818,25	-1 295 247,86	74 875 570,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	170 126 646,94	13 466 295,45	183 592 942,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	93 955 828,69	14 761 543,31	108 717 372,00
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	393 092,28	393 092,28
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	977 000,00	977 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	583 907,72	583 907,72
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-354 560,71	-2 341 585,05	-2 696 145,76
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	75 741 486,04	75 741 486,04
в том числе:						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	-	51 791 726,65	51 791 726,65
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	1 008 144,42	1 008 144,42
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	420 337,00	420 337,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	401 725,33	401 725,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	8 451 276,81	8 451 276,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	13 668 275,83	13 668 275,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	354 560,71	78 083 071,09	78 437 631,80
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	2 231,47	2 231,47
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	-	62 822 248,57	62 822 248,57
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	1 018 056,36	1 018 056,36
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	254 538,93	373 410,31	627 949,24
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	99 894,95	11 717 688,18	11 817 583,13
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		449	-	126,83	2 149 436,20	2 149 563,03
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-827 212,68	-827 212,68
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	3 441 520,00	-	2 194 273,33	5 635 793,33
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	3 441 520,00	-	3 021 486,01	6 463 006,01

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	303 635 609,04	563 740 784,60	867 376 393,64
уменьшение затрат	392	x	-	303 635 609,04	563 740 784,60	867 376 393,64
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-9 088,56	-2 826 435,40	-2 835 523,96
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		16 580 997,00	-143 470 433,60	28 605 066,41	-98 284 370,19
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		79 819 393,61	-429 182 978,90	47 370 131,03	-301 993 454,26
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-18 265 054,42	22 818 887,83	32 586 663,42	37 140 496,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	80 479 286,00	322 298 850,39	1 152 091 876,82	1 554 870 013,21
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	98 744 340,42	299 479 962,56	1 119 505 213,40	1 517 729 516,38
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		98 084 448,03	-452 001 866,73	14 783 467,61	-339 133 951,09
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	178 576 352,06	59 540 648,36	771 670 425,15	1 009 787 425,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	80 491 904,03	511 542 515,09	756 886 957,54	1 348 921 376,66

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+стр. 550+стр. 560)	510		63 238 396,61	-285 712 545,30	18 765 064,62	-203 709 084,07
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		211 562,00	-	8 459 136,92	8 670 698,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	98 943 284,42	324 627 105,69	938 319 995,64	1 361 890 385,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	98 731 722,42	324 627 105,69	929 860 858,72	1 353 219 686,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	63 026 834,61	-285 373 393,74	10 921 721,10	-211 424 838,03
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-339 151,56	-615 793,40	-954 944,96

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911A9359D7A2677
 Владелец: Тимошук Сергей Евгеньевич
 Действителен: с 21.02.2019 по 21.05.2020
 Дата подписи: 19.03.2020 17:04:53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 019715C80029AB98964B15F933CCBE976D
 Владелец: Гусева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
 Дата подписи: 19.03.2020 16:55:26

Руководитель _____ Тимошук Сергей Евгеньевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гусева Ольга Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Тимошук Сергей Евгеньевич _____ 495) 730-22-27, timoshuk@mmdm
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2020
 Первая подпись(Тимошук Сергей Евгеньевич),Вторая подпись(Гусева Ольга Анатольевна)