

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

01.01.2023

58748878

7705464692

45376000

17669189

7702155262

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	73 383 144,87	366 311 705,64	507 628 971,05	947 323 821,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	52 667 106,72	52 667 106,72
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	52 667 106,72	52 667 106,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	366 020 885,01	449 070 444,29	815 091 329,30
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	366 020 885,01	446 995 456,80	813 016 341,81
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	617 912,47	617 912,47
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	1 457 075,02	1 457 075,02
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	5 925 029,19	5 925 029,19
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	5 925 029,19	5 925 029,19
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	73 383 144,87	0,00	0,00	73 383 144,87
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	73 383 144,87	0,00	0,00	73 383 144,87
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	290 820,63	-356 514,15	-65 693,52

в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	-109 868,06	-109 868,06
Доходы от выбытия активов		172	0,00	290 820,63	577,05	291 397,68
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-247 223,14	-247 223,14

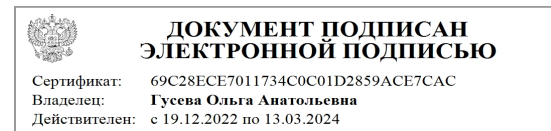
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	322 905,00	322 905,00
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	322 905,00	322 905,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	73 383 144,87	438 541 095,58	506 202 040,27	1 018 126 280,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	230 600,00	251 622 381,86	254 708 506,64	506 561 488,50
в том числе						
Заработная плата		211	200 000,00	197 063 224,89	199 989 912,35	397 253 137,24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	30 600,00	54 559 156,97	54 718 594,29	109 308 351,26
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	8 446 596,87	117 113 598,53	202 639 018,28	328 199 213,68
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	1 456 835,31	1 456 835,31
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	3 354,84	3 354,84
Коммунальные услуги		223	0,00	44 047 635,90	10 982 307,66	55 029 943,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	3 492 087,92	3 492 087,92
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 500 000,00	10 789 306,56	28 329 848,94	42 619 155,50
Прочие работы, услуги		226	4 946 596,87	62 276 656,07	157 940 383,93	225 163 636,87
Страхование		227	0,00	0,00	434 199,68	434 199,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	2 923 578,36	2 923 578,36
в том числе						
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,		246	0,00	0,00	2 923 578,36	2 923 578,36
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	1 598 688,46	338 417,83	1 937 106,29
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 598 688,46	338 417,83	1 937 106,29

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	26 000,00	68 206 426,73	43 870 438,21	112 102 864,94
в том числе						
Амортизация		271	0,00	67 873 797,08	12 975 918,22	80 849 715,30
Расходование материальных запасов		272	26 000,00	332 629,65	30 894 519,99	31 253 149,64
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 679 948,00	0,00	1 722 080,95	66 402 028,95
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	64 679 948,00	0,00	1 515 256,83	66 195 204,83
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	206 824,12	206 824,12
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-72 229 389,94	-305 014,33	-72 534 404,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-72 229 389,94	1 426 930,78	-70 802 459,16
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	1 731 945,11	1 731 945,11
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-68 206 426,73	17 605 334,04	-50 601 092,69
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-67 873 797,08	3 153 529,81	-64 720 267,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	15 393 704,40	15 393 704,40
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	67 873 797,08	12 240 174,59	80 113 971,67
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	292 406,37	292 406,37
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	1 028 150,00	1 028 150,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	735 743,63	735 743,63
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-332 629,65	1 715 698,69	1 383 069,04
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	26 000,00	0,00	54 542 356,30	54 568 356,30
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	26 000,00	332 629,65	52 826 657,61	53 185 287,26
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	89 824,96	89 824,96
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	3 898 018,29	3 898 018,29
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	3 808 193,33	3 808 193,33
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	623 931 034,04	670 395 828,61	1 294 326 862,65
уменьшение затрат	392	х	0,00	623 931 034,04	670 395 828,61	1 294 326 862,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	12 353 874,21	12 353 874,21
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	-4 022 963,21	-17 910 348,37	-21 933 311,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-9 928 187,66	-2 427 263,79	10 883 680,63	-1 471 770,82
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-9 928 187,66	-1 938 582,04	28 667 539,30	16 800 769,60
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	69 653 144,87	366 020 885,01	839 921 584,48	1 275 595 614,36
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	79 581 332,53	367 959 467,05	811 254 045,18	1 258 794 844,76
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-488 681,75	-17 783 858,67	-18 272 540,42
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	69 653 144,87	393 665 916,65	640 286 468,90	1 103 605 530,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	69 653 144,87	394 154 598,40	658 070 327,57	1 121 878 070,84

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		-9 928 187,66	1 595 699,42	28 794 029,00	20 461 540,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-9 928 187,66	-1 609 024,51	22 300 408,74	10 763 196,57
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	73 448 144,87	393 363 658,30	793 767 900,71	1 260 579 703,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	83 376 332,53	394 972 682,81	771 467 491,97	1 249 816 507,31
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	4 385 380,15	4 385 380,15
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	3 204 723,93	2 108 240,11	5 312 964,04



Руководитель

(подпись)

Тимошук С. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гусева О. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Тимошук Сергей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

8 (495) 730-22-27, timoshuk@mmdm.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2023