

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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
01.01.2022
58748878
7705464692
45376000000
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	160 056 809,44	363 562 354,77	331 254 204,97	854 873 369,18
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	39 955 121,28	39 955 121,28
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	39 955 121,28	39 955 121,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	354 590 985,01	286 855 562,62	641 446 547,63
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	354 590 985,01	284 559 967,46	639 150 952,47
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	691 437,08	691 437,08
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	1 458 481,39	1 458 481,39
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>		139	0,00	0,00	145 676,69	145 676,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	4 504 108,91	4 504 108,91
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	4 439 267,00	4 439 267,00
<i>Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>		144	0,00	0,00	64 841,91	64 841,91
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	160 056 809,44	0,00	666 666,66	160 723 476,10

в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	160 056 809,44	0,00	500 000,00	160 556 809,44
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	166 666,66	166 666,66
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</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	-49 013 171,30	-1 157 794,50	-50 170 965,80
в том числе:						
Курсовые разницы		171	0,00	0,00	2 614,51	2 614,51
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-49 013 171,30	475,00	-49 012 696,30
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-1 160 884,01	-1 160 884,01

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	430 540,00	430 540,00
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	430 540,00	430 540,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	57 984 541,06	0,00	57 984 541,06
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	57 984 541,06	0,00	57 984 541,06
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	160 056 809,44	415 676 069,99	316 937 637,29	892 670 516,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	67 850 180,68	207 247 708,83	139 885 245,79	414 983 135,30
в том числе						
Заработная плата		211	53 833 727,57	162 211 885,92	108 617 129,12	324 662 742,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	14 016 453,11	45 035 822,91	31 267 816,67	90 320 092,69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	9 852 088,76	121 938 644,42	133 070 083,65	264 860 816,83
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	1 734 174,79	1 734 174,79
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	16 145,16	16 145,16
Коммунальные услуги		223	0,00	43 963 133,89	8 805 058,60	52 768 192,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	511 020,00	0,00	3 385 230,00	3 896 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 431 758,72	11 922 879,73	29 042 978,39	42 397 616,84
Прочие работы, услуги		226	7 909 310,04	66 052 630,80	89 658 819,28	163 620 760,12
Страхование		227	0,00	0,00	427 677,43	427 677,43
<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	2 939 911,20	2 939 911,20
в том числе						

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	0,00	2 939 911,20	2 939 911,20
<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	1 284 820,85	1 626 126,46	2 910 947,31
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	7 385,52	0,00	7 385,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 277 435,33	1 626 126,46	2 903 561,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	85 204 895,89	38 068 023,96	123 272 919,85
в том числе						
Амортизация		271	0,00	84 165 577,05	12 795 726,89	96 961 303,94
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 039 318,84	25 272 297,07	26 311 615,91
<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	82 354 540,00	0,00	1 348 246,23	83 702 786,23
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	82 354 540,00	0,00	1 298 238,99	83 652 778,99
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	7,24	7,24
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	-52 113 715,22	4 313 692,68	-47 800 022,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-52 113 715,22	14 316 567,68	-37 797 147,54
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	10 002 875,00	10 002 875,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	-27 237 193,51	-7 345 752,03	-34 582 945,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-26 181 035,99	-3 816 357,57	-29 997 393,56
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	58 228 997,66	8 374 672,49	66 603 670,15
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	84 410 033,65	12 191 030,06	96 601 063,71
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-225 696,83	-225 696,83
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	604 696,83	604 696,83
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 039 318,84	-345 013,43	-1 384 332,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	42 424 883,61	42 424 883,61
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 039 318,84	42 769 897,04	43 809 215,88
из них:						
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	511 020,00	0,00	4 125 718,03	4 636 738,03
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	511 020,00	0,00	4 125 718,03	4 636 738,03

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	599 944 156,96	424 178 373,69	1 024 122 530,65
уменьшение затрат	392	х	0,00	599 944 156,96	424 178 373,69	1 024 122 530,65
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-16 838,68	-2 958 684,20	-2 975 522,88
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	-24 876 521,71	11 659 444,71	-13 217 077,00
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		9 919 348,66	-27 543 681,46	28 371 415,60	10 747 082,80
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		9 919 348,66	20 689 987,46	18 834 866,73	49 444 202,85
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	169 984 997,10	354 819 504,83	489 528 022,70	1 014 332 524,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	160 065 648,44	334 129 517,37	470 693 155,97	964 888 321,78
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-48 233 668,92	9 536 548,87	-38 697 120,05
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	169 984 997,10	378 163 635,66	426 704 987,78	974 853 620,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	169 984 997,10	426 397 304,58	417 168 438,91	1 013 550 740,59

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		9 919 348,66	-2 667 159,75	16 711 970,89	23 964 159,80
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		9 919 348,66	7 758 835,29	14 887 254,01	32 565 437,96
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	177 193 514,91	363 757 992,65	476 084 573,48	1 017 036 081,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	167 274 166,25	355 999 157,36	461 197 319,47	984 470 643,08
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	0,00	0,00	15 319 105,42	15 319 105,42
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	-10 425 995,04	-13 494 388,54	-23 920 383,58



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 95) 730-22-27, timoshuk@mmdr
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.