**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 58748878 |
| Учреждение | **Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки"** ИНН | 7705464692 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент культуры города Москвы** по ОКТМО | 45376000000 |
| Наименование органа, осуществляющего | по ОКПО | 17669189 |
| полномочия учредителя | ИНН | 7702155262 |
| | Глава по БК | 056 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 4 160 974 913,29 | 191 884 446,28 | 4 352 859 359,57 | - | 4 318 478 759,69 | 203 363 323,16 | 4 521 842 082,85 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 1 014 787 329,20 | 137 597 799,59 | 1 152 385 128,79 | - | 1 096 120 357,35 | 150 371 924,33 | 1 246 492 281,68 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 1 014 787 329,20 | 137 597 799,59 | 1 152 385 128,79 | - | 1 096 120 357,35 | 150 371 924,33 | 1 246 492 281,68 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 3 146 187 584,09 | 54 286 646,69 | 3 200 474 230,78 | - | 3 222 358 402,34 | 52 991 398,83 | 3 275 349 801,17 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 69 000,00 | 4 308 999,14 | 4 377 999,14 | - | 69 000,00 | 5 377 099,14 | 5 446 099,14 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 69 000,00 | 801 021,52 | 870 021,52 | - | 69 000,00 | 1 384 929,24 | 1 453 929,24 |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 69 000,00 | 801 021,52 | 870 021,52 | - | 69 000,00 | 1 384 929,24 | 1 453 929,24 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 3 507 977,62 | 3 507 977,62 | - | - | 3 992 169,90 | 3 992 169,90 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 692 344,02 | 26 639 983,72 | 27 332 327,74 | - | 337 783,31 | 24 298 398,67 | 24 636 181,98 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | 1 194 826,36 | 1 194 826,36 | - | - | 367 613,68 | 367 613,68 |
| из них<br>долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | 91 100,00 | 91 100,00 | - | - | - | - |
| из них<br>внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 9 088,56 | 10 309 856,10 | 10 318 944,66 | - | - | 7 483 420,70 | 7 483 420,70 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 3 146 889 016,67 | 96 030 390,49 | 3 242 919 407,16 | - | 3 222 696 185,65 | 89 133 001,78 | 3 311 829 187,43 |
| **II. Финансовые активы**<br>Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 98 084 448,03 | 3 768 093,39 | 136 534 819,45 | 238 387 360,87 | 79 819 393,61 | 26 586 981,22 | 169 121 482,87 | 275 527 857,70 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 98 084 448,03 | 3 768 093,39 | 128 223 668,77 | 230 076 210,19 | 79 819 393,61 | 26 586 981,22 | 165 707 340,35 | 272 113 715,18 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 5 590 081,48 | 5 590 081,48 | - | - | 2 352 438,02 | 2 352 438,02 |
| из них:<br>на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | 1 853 811,48 | 1 853 811,48 | - | - | 1 646 671,02 | 1 646 671,02 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 2 721 069,20 | 2 721 069,20 | - | - | 1 061 704,50 | 1 061 704,50 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:<br>долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 285 373 393,74 | 9 310 513,39 | 294 683 907,13 | - | - | 27 097 188,63 | 27 097 188,63 |
| из них:<br>долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 4 205 022,08 | 4 205 022,08 | - | - | 402 245,38 | 402 245,38 |
| из них:<br>долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 4 487 730,58 | 4 487 730,58 | - | - | 5 188 083,74 | 5 188 083,74 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | 4 100 380,58 | 4 100 380,58 | - | - | 5 108 083,74 | 5 108 083,74 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 98 084 448,03 | 289 141 487,13 | 154 538 085,50 | 541 764 020,66 | 79 819 393,61 | 26 586 981,22 | 201 809 000,62 | 308 215 375,45 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 98 084 448,03 | 3 436 030 503,80 | 250 568 475,99 | 3 784 683 427,82 | 79 819 393,61 | 3 249 283 166,87 | 290 942 002,40 | 3 620 044 562,88 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 15 997 687,44 | 15 997 687,44 | 199 720,00 | - | 10 631 993,01 | 10 831 713,01 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 16 580 997,00 | - | 19 362 608,41 | 35 943 605,41 | 16 592 839,00 | - | 20 738 370,80 | 37 331 209,80 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 7 101 743,91 | 7 101 743,91 | - | - | 17 009 761,85 | 17 009 761,85 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 3 053 223,91 | 3 053 223,91 | X | X | 1 276 146,85 | 1 276 146,85 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | 4 048 520,00 | 4 048 520,00 | - | - | 15 733 615,00 | 15 733 615,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 98 084 448,03 | - | 50 864 930,00 | 148 949 378,03 | - | - | 53 306 765,11 | 53 306 765,11 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 4 076 410 262,19 | - | 4 076 410 262,19 | - | 4 243 038 735,18 | - | 4 243 038 735,18 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 285 373 393,74 | 18 440 764,66 | 303 814 158,40 | 63 026 834,61 | - | 29 362 485,76 | 92 389 320,37 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 8 245 054,81 | 11 647 798,49 | 19 892 853,30 | - | 7 905 903,25 | 11 032 005,09 | 18 937 908,34 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 114 665 445,03 | 4 370 028 710,74 | 123 415 532,91 | 4 608 109 688,68 | 79 819 393,61 | 4 250 944 638,43 | 142 081 381,62 | 4 472 845 413,66 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -16 580 997,00 | -933 998 206,94 | 127 152 943,08 | -823 426 260,86 | - | -1 001 661 471,56 | 148 860 620,78 | -852 800 850,78 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 98 084 448,03 | 3 436 030 503,80 | 250 568 475,99 | 3 784 683 427,82 | 79 819 393,61 | 3 249 283 166,87 | 290 942 002,40 | 3 620 044 562,88 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | 11 888 576,10 | 11 888 576,10 | - | 332 763 532,52 | - | 332 763 532,52 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 63 692 592,43 | 63 692 592,43 | - | - | 9 260,00 | 9 260,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 394 595,00 | 394 595,00 | - | - | 106 250,00 | 106 250,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 | - | - | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 216 392,00 | 216 392,00 | - | - | 107 026,09 | 107 026,09 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | 477 445,64 | 477 445,64 | - | 16 250,00 | 422 081,50 | 438 331,50 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 80 466 668,00 | 322 282 901,98 | 662 133 823,20 | 1 064 883 393,18 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 80 466 668,00 | 322 282 901,98 | 609 510 652,04 | 1 012 260 222,02 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 49 991 466,17 | 49 991 466,17 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 2 631 704,99 | 2 631 704,99 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 98 731 722,42 | 299 464 014,15 | 580 180 051,79 | 978 375 788,36 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 4 720,13 | - | - | 4 720,13 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 98 727 002,29 | 299 464 014,15 | 575 301 269,74 | 973 492 286,18 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 4 878 782,05 | 4 878 782,05 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 830 357,34 | 4 633 482,62 | 7 463 839,96 | - | 3 682 153,33 | 5 152 785,62 | 8 834 938,95 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 41 311 519,01 | - | 41 311 519,01 | - | 43 130 378,52 | - | 43 130 378,52 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 1 986 488,74 | 1 986 488,74 | - | - | 2 108 675,91 | 2 108 675,91 |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01482B4F7715008BA6E911A9359D7A2677
Владелец: **Тимощук Сергей Евгениевич**
Действителен: с 21.02.2019 по 21.05.2020
Дата подписи: 19.03.2020 17:05:17

(подпись)

Тимощук Сергей Евгениевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 019715C80029AB98964B15F933CCBE976D
Владелец: **Гусева Ольга Анатольевна**
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021
Дата подписи: 19.03.2020 16:55:49

(подпись)

Гусева Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Генеральный директор (должность) (подпись) Тимощук Сергей Евгениевич (расшифровка подписи) 8 (495) 730-22-27, timoshuk@mmdm.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

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