

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2019 г.

Межд. Дом музыки

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01 01 2019 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 7705464692 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 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) | 010 | 100 | 72 894 619,42 | 293 333 441,32 | 535 285 176,80 | 901 513 237,54 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | 10 705 560,36 | 10 705 560,36 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | | 285 373 393,39 | 521 230 323,53 | 806 603 716,92 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | | | 1 955 038,53 | 1 955 038,53 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> | 060 | 150 | | | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | | | | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | | | | - |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | 090 | 170 | | 7 960 047,93 | 118 582,43 | 8 078 630,36 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | 313 115,88 | 313 115,88 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | 7 960 047,93 | - 194 533,45 | 7 765 514,48 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | | - 194 533,45 | - 194 533,45 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | | - |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | | - |

| 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 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 72 894 619,42 | | 1 275 671,95 | 74 170 291,37 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 183 | 72 894 619,42 | | | 72 894 619,42 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 189 | | | 360 270,93 | 360 270,93 |
| иные прочие доходы | 104 | 189 | | | | - |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | 89 475 616,42 | 357 193 586,20 | 551 504 713,91 | 998 173 916,53 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | | 203 125 729,37 | 276 386 346,31 | 479 512 075,68 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 162 355 274,34 | 214 674 261,84 | 377 029 536,18 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | 1 012 288,16 | 1 012 288,16 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 40 770 455,03 | 60 699 796,31 | 101 470 251,34 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 22 066 830,42 | 86 715 538,88 | 235 881 893,10 | 344 664 262,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 1 078 238,75 | 1 248 930,09 | 2 327 168,84 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 53 129,00 | 53 129,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 42 165 166,66 | 6 276 033,45 | 48 441 200,11 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 3 218 068,60 | | 6 211 261,16 | 9 429 329,76 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 8 399 129,95 | 31 090 047,14 | 39 489 177,09 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 18 848 761,82 | 35 073 003,52 | 191 002 492,26 | 244 924 257,60 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств учреждения | 193 | 233 | | | | - |
| процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | | | | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | 1 706 893,04 | 7 738 561,32 | 9 445 454,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | 1 706 893,04 | 7 738 561,32 | 9 445 454,36 |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | - |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | - |

| 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 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | 204 302,40 | 204 302,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | 54 302,40 | 54 302,40 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Прочие расходы | 250 | 290 | 67 323 786,00 | | 2 823 228,78 | 70 147 014,78 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 85 000,00 | 65 645 424,91 | 28 470 382,00 | 94 200 806,91 |
| из них: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 65 363 058,97 | 14 811 708,52 | 80 174 767,49 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 85 000,00 | 282 365,94 | 13 658 673,48 | 14 026 039,42 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) | 300 | | - 16 580 997,00 | - 63 860 144,88 | - 16 556 625,11 | - 96 997 766,99 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - 16 580 997,00 | - 63 860 144,88 | - 16 219 537,11 | - 96 660 678,99 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 337 088,00 | 337 088,00 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390) | 310 | | - | - 67 343 229,39 | - 13 031 686,91 | - 80 374 916,30 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | - 67 057 840,17 | - 7 525 687,28 | - 74 583 527,45 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | | 7 104 819,43 | 7 104 819,43 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | | 67 057 840,17 | 14 630 506,71 | 81 688 346,88 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - 12 111,84 | 531 388,24 | 519 276,40 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | 877 442,00 | 877 442,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | | 12 111,84 | 346 053,76 | 358 165,60 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 43X | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - 282 365,94 | - 3 805,01 | - 286 170,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 85 000,00 | | 39 759 623,68 | 39 844 623,68 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 85 000,00 | 282 365,94 | 39 763 428,69 | 40 130 794,63 |

| 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 |
| Чистое поступление прав пользования активом | 370 | | - | - | 1 194 826,36 | 1 194 826,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 2 568 068,60 | | 7 408 221,89 | 9 976 290,49 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 2 568 068,60 | | 6 213 395,53 | 8 781 464,13 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 381 | x | | 302 031 851,65 | 728 914 618,61 | 1 030 946 470,26 |
| уменьшение затрат | 382 | x | | 302 031 851,65 | 728 914 618,61 | 1 030 946 470,26 |
| Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | x | | 9 088,56 | - 7 228 409,22 | - 7 219 320,66 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510) | 400 | | - 16 580 997,00 | 3 483 084,51 | - 3 524 938,20 | - 16 622 850,69 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | | - 21 479 264,85 | 11 728 141,67 | 386 077,91 | - 9 365 045,27 |
| Чистое поступление средств учреждений | 420 | | 76 605 183,18 | 3 768 093,39 | 10 485 549,39 | 90 858 825,96 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 421 | 510 | 149 523 214,00 | 285 416 063,12 | 1 130 012 966,15 | 1 564 952 243,27 |
| выбытие средств | 422 | 610 | 72 918 030,82 | 281 647 969,73 | 1 119 527 416,76 | 1 474 093 417,31 |
| Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 431 | 520 | | | | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 432 | 620 | | | | - |
| Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| 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) | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | - |
| Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | - |

| 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 |
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | - 98 084 448,03 | 7 960 048,28 | - 10 099 471,48 | - 100 223 871,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 73 423 857,40 | 309 817 865,86 | 713 165 846,81 | 1 096 407 570,07 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 171 508 305,43 | 301 857 817,58 | 723 265 318,29 | 1 196 631 441,30 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) | 510 | | - 4 898 267,85 | 8 245 057,16 | 3 911 016,11 | 7 257 805,42 |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | - |
| Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | - |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | - 4 898 267,85 | 2,00 | 1 971 951,62 | - 2 926 314,23 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 89 475 616,42 | 304 554 001,03 | 920 684 611,99 | 1 314 714 229,44 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 94 373 884,27 | 304 553 999,03 | 918 712 660,37 | 1 317 640 543,67 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | | 0,35 | - 9 708 734,00 | - 9 708 733,65 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | | 8 245 054,81 | 11 647 798,49 | 19 892 853,30 |

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

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 31 " января 20 19 г.

48