БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04.1
	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 45376000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 411 546 759,03	222 700 055,97	4 634 246 815,00	0,00	5 265 647 709,00	248 264 747,94	5 513 912 456,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 300 239 336,21	179 811 084,29	1 480 050 420,50	0,00	1 421 392 461,89	188 757 184,29	1 610 149 646,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 300 239 336,21	179 811 084,29	1 480 050 420,50	0,00	1 421 392 461,89	188 757 184,29	1 610 149 646,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	3 111 307 422,82	42 888 971,68	3 154 196 394,50	0,00	3 844 255 247,11	59 507 563,65	3 903 762 810,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	69 000,00	7 182 149,14	7 251 149,14	0,00	69 000,00	7 182 149,14	7 251 149,14
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	69 000,00	3 297 160,47	3 366 160,47	0,00	69 000,00	4 103 945,79	4 172 945,79
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	69 000,00	3 297 160,47	3 366 160,47	0,00	69 000,00	4 103 945,79	4 172 945,79
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	3 884 988,67	3 884 988,67	0,00	0,00	3 078 203,35	3 078 203,35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 005 842,79	21 460 932,20	22 466 774,99	0,00	736 810,75	23 229 753,69	23 966 564,44
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	197 459,85	197 459,85	0,00	0,00	1 103 663,07	1 103 663,07
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 893,55	624 893,55
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 734,00	597 734,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	13 495 113,79	13 495 113,79	0,00	0,00	13 719 560,27	13 719 560,27
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	3 112 313 265,61	81 927 466,19	3 194 240 731,80	0,00	3 844 992 057,86	101 263 637,58	3 946 255 695,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	24 877 743,78	228 937 276,12	253 815 019,90	0,00	18 444 181,19	299 516 170,16	317 960 351,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	24 877 743,78	225 359 544,57	250 237 288,35	0,00	18 444 181,19	297 891 936,16	316 336 117,35
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	2 987 635,58	2 987 635,58	0,00	0,00	473 450,00	473 450,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	1 865 442,58	1 865 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	590 095,97	590 095,97	0,00	0,00	1 150 784,00	1 150 784,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	47 460 354,31	47 460 354,31	0,00	0,00	89 210 470,96	89 210 470,96
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	526 991,28	526 991,28	15 601 931,00	4 068 613,88	12 513 892,07	32 184 436,95
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	3 511 960,66	3 511 960,66	0,00	0,00	3 466 999,51	3 466 999,51
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 327 522,66	3 327 522,66	0,00	0,00	3 429 006,51	3 429 006,51
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	24 877 743,78	280 436 582,37	305 314 326,15	15 601 931,00	22 512 795,07	404 707 532,70	442 822 258,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	3 137 191 009,39	362 364 048,56	3 499 555 057,95	15 601 931,00	3 867 504 852,93	505 971 170,28	4 389 077 954,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	6 576 552,91	14 367 079,75	20 943 632,66	0,00	9 225 236,92	14 757 409,80	23 982 646,72
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	15 041 756,62	15 041 756,62	15 601 931,00	4 068 613,88	25 537 528,05	45 208 072,93
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	23 752 240,78	23 752 240,78	0,00	0,00	18 772 164,21	18 772 164,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 890 907,28	1 890 907,28	X	X	637 204,81	637 204,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	21 861 333,50	21 861 333,50	0,00	0,00	18 134 959,40	18 134 959,40
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	37 168 938,00	37 168 938,00	0,00	0,00	58 088 231,00	58 088 231,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 334 678 406,95	0,00	4 334 678 406,95	0,00	5 189 909 715,02	0,00	5 189 909 715,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	80 015 537,48	80 015 537,48	0,00	0,00	127 450 255,15	127 450 255,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 368 103,51	4 875 784,22	8 243 887,73	0,00	15 926 807,57	13 924 028,67	29 850 836,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	4 344 623 063,37	175 221 336,85	4 519 844 400,22	15 601 931,00	5 219 130 373,39	258 529 616,88	5 493 261 921,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 207 432 053,98	187 142 711,71	-1 020 289 342,27	0,00	-1 351 625 520,46	247 441 553,40	-1 104 183 967,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	3 137 191 009,39	362 364 048,56	3 499 555 057,95	15 601 931,00	3 867 504 852,93	505 971 170,28	4 389 077 954,21

* 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	0,00	332 763 532,52	68,00	332 763 600,52	0,00	332 763 532,52	60 168,00	332 823 700,52
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00	0,00	20 603,00	20 603,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 008 199,80	1 008 199,80	0,00	0,00	1 090 995,35	1 090 995,35
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	103 026,09	103 026,09	0,00	0,00	18 810,00	18 810,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	16 250,00	422 081,50	438 331,50	0,00	16 250,00	422 081,50	438 331,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	35 846 764,47	58 887 754,11	94 734 518,58	0,00	0,00	64 602 173,99	64 602 173,99
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	35 846 764,47	58 887 754,11	94 734 518,58	0,00	0,00	56 473 659,02	56 473 659,02
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 514,97	8 128 514,97
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644 369,50	390 287 289,29	755 221 246,82	1 225 152 905,61
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644 369,50	390 287 289,29	679 444 395,96	1 149 376 054,75
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 776 850,86	75 776 850,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644 369,50	396 720 851,88	684 498 514,21	1 160 863 735,59
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	79 644 369,50	396 720 851,88	604 069 925,83	1 080 435 147,21
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 428 588,38	80 428 588,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 283 542,58	6 826 398,18	11 109 940,76	0,00	4 274 642,28	7 003 250,32	11 277 892,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 045,00	5 656 976,71	12 137 021,71
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	1 832 126,63	1 832 126,63	0,00	0,00	1 804 738,17	1 804 738,17

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A5869F0C4200D0D4F02A9C3E79852BB2
Владелец: Тимощук Сергей Евгениевич
Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 69C28ECE7011734C0C01D28598ACE7CAC
Владелец: Гусева Ольга Анатольевна
Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024

Руководитель _____ Тимощук С. Е. Главный бухгалтер _____ Гусева О. А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Рослякова Наталия Владимировна (расшифровка подписи) 89162264737, RoslyakovaNV2@culture.mos.ru (телефон, e-mail)

13.02.2024

"01" января 2024