

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

на 01 января 2019 г.

Межд. Дом музыки

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 2019

7705464692

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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	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
<b>Прочие доходы</b>	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				-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 )</b>	150	200	89 475 616,42	357 193 586,20	551 504 713,91	998 173 916,53
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	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
<b>Оплата работ, услуг</b>	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
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	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				-
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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
<b>Социальное обеспечение</b>	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
<b>Прочие расходы</b>	250	290	67 323 786,00		2 823 228,78	70 147 014,78
<b>Расходы по операциям с активами</b>	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				-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		- 16 580 997,00	- 63 860 144,88	- 16 556 625,11	- 96 997 766,99
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		- 16 580 997,00	- 63 860 144,88	- 16 219 537,11	- 96 660 678,99
<b>Налог на прибыль</b>	302				337 088,00	337 088,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310		-	- 67 343 229,39	- 13 031 686,91	- 80 374 916,30
<b>Чистое поступление основных средств</b>	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
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	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
<b>Чистое поступление произведенных активов</b>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	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
<b>Чистое поступление прав пользования активом</b>	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
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>	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
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	390	x		9 088,56	- 7 228 409,22	- 7 219 320,66
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>	400		- 16 580 997,00	3 483 084,51	- 3 524 938,20	- 16 622 850,69
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	410		- 21 479 264,85	11 728 141,67	386 077,91	- 9 365 045,27
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>	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
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>	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				-
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>	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				-
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>	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
<b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>	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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)</b>	510		- 4 898 267,85	8 245 057,16	3 911 016,11	7 257 805,42
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</b>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				-
<b>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</b>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				-
<b>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</b>	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
<b>Чистое изменение доходов будущих периодов</b>	550	x		0,35	- 9 708 734,00	- 9 708 733,65
<b>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</b>	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