БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	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 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	-	4 318 478 759,69	203 363 323,16	4 521 842 082,85	-	4 361 430 149,67	204 080 173,70	4 565 510 323,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 096 120 357,35	150 371 924,33	1 246 492 281,68	-	1 156 067 893,78	160 528 374,26	1 316 596 268,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 096 120 357,35	150 371 924,33	1 246 492 281,68	-	1 156 067 893,78	160 528 374,26	1 316 596 268,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 222 358 402,34	52 991 398,83	3 275 349 801,17	-	3 205 362 255,89	43 551 799,44	3 248 914 055,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	69 000,00	5 377 099,14	5 446 099,14	-	69 000,00	5 774 999,14	5 843 999,14
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	69 000,00	1 384 929,24	1 453 929,24	-	69 000,00	1 956 720,01	2 025 720,01
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	69 000,00	1 384 929,24	1 453 929,24	-	69 000,00	1 956 720,01	2 025 720,01
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	3 992 169,90	3 992 169,90	-	-	3 818 279,13	3 818 279,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	337 783,31	24 298 398,67	24 636 181,98	-	2 377 791,28	20 090 246,94	22 468 038,22
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	-	-	367 613,68	367 613,68	-	-	107 634,89	107 634,89
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	7 483 420,70	7 483 420,70	-	16 838,68	4 099 923,78	4 116 762,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	3 222 696 185,65	89 133 001,78	3 311 829 187,43	-	3 207 756 885,85	71 667 884,18	3 279 424 770,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	79 819 393,61	26 586 981,22	169 121 482,87	275 527 857,70	8 839,00	6 126 338,36	181 434 870,09	187 570 047,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	79 819 393,61	26 586 981,22	165 707 340,35	272 113 715,18	8 839,00	6 126 338,36	179 189 419,46	185 324 596,82
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 352 438,02	2 352 438,02	-	-	2 083 072,13	2 083 072,13
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	1 646 671,02	1 646 671,02	-	-	1 972 696,13	1 972 696,13
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 061 704,50	1 061 704,50	-	-	162 378,50	162 378,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	27 097 188,63	27 097 188,63	-	-	42 593 879,07	42 593 879,07
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	402 245,38	402 245,38	-	-	1 047 416,64	1 047 416,64
из них: 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	-	-	5 188 083,74	5 188 083,74	-	-	3 489 688,92	3 489 688,92
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	5 108 083,74	5 108 083,74	-	-	3 349 688,92	3 349 688,92
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	79 819 393,61	26 586 981,22	201 809 000,62	308 215 375,45	8 839,00	6 126 338,36	228 565 854,72	234 701 032,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	79 819 393,61	3 249 283 166,87	290 942 002,40	3 620 044 562,88	8 839,00	3 213 883 224,21	300 233 738,90	3 514 125 802,11

ПАССИВ	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	199 720,00	-	10 631 993,01	10 831 713,01	-	426 742,13	3 798 843,89	4 225 586,02
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	16 592 839,00	-	20 738 370,80	37 331 209,80	8 839,00	-	3 202 110,46	3 210 949,46
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 009 761,85	17 009 761,85	-	-	9 345 680,11	9 345 680,11
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 276 146,85	1 276 146,85	X	X	669 681,15	669 681,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	15 733 615,00	15 733 615,00	-	-	8 675 998,96	8 675 998,96
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	53 306 765,11	53 306 765,11	-	-	24 186 477,00	24 186 477,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 243 038 735,18	-	4 243 038 735,18	-	4 285 956 056,28	-	4 285 956 056,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63 026 834,61	-	29 362 485,76	92 389 320,37	-	-	60 311 051,91	60 311 051,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 905 903,25	11 032 005,09	18 937 908,34	-	10 589 374,62	16 261 932,65	26 851 307,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	79 819 393,61	4 250 944 638,43	142 081 381,62	4 472 845 413,66	8 839,00	4 296 972 173,03	117 106 096,02	4 414 087 108,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 001 661 471,56	148 860 620,78	-852 800 850,78	-	-1 083 088 948,82	183 127 642,88	-899 961 305,94
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	79 819 393,61	3 249 283 166,87	290 942 002,40	3 620 044 562,88	8 839,00	3 213 883 224,21	300 233 738,90	3 514 125 802,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	332 763 532,52	-	332 763 532,52	-	332 763 532,52	1,00	332 763 533,52
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	9 260,00	9 260,00	-	-	700,00	700,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	106 250,00	106 250,00	-	-	45 385,00	45 385,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	107 026,09	107 026,09	-	-	107 026,09	107 026,09
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	16 250,00	422 081,50	438 331,50	-	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	Спецоборудование 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	-	-	-	-	231 258 494,40	333 917 617,16	202 350 855,59	767 526 967,15
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	231 258 494,40	333 917 617,16	200 404 371,28	765 580 482,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 586 484,31	1 586 484,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	311 069 049,01	354 378 260,02	189 500 960,37	854 948 269,40
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	7 305 987,88	-	-	7 305 987,88
	расходы	182	-	-	-	-	303 763 061,13	354 378 260,02	187 575 835,57	845 717 156,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 925 124,80	1 925 124,80
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 682 153,33	5 152 785,62	8 834 938,95	-	3 974 985,48	5 342 945,77	9 317 931,25
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	-	43 130 378,52	-	43 130 378,52	-	43 130 378,52	-	43 130 378,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 108 675,91	2 108 675,91	-	-	2 057 621,38	2 057 621,38

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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 011DB4FB00A6ABADB5492C7D5F1511326B
Владелец: Тимощук Сергей Евгениевич
Действителен: с 23.04.2020 по 23.07.2021

Руководитель _____ Тимощук Сергей Евгениевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 019715C80029AB98964B15F933CCBE976D
Владелец: Гусева Ольга Анатольевна
Действителен: с 20.12.2019 по 20.03.2021

Главный бухгалтер _____ Гусева Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера _____ Андрушкевич Ольга Юрьевна 8 (495) 730-66-59, an.olga@mmdm.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2021
Первая подпись(Тимощук Сергей Евгениевич),Вторая подпись(Гусева Ольга Анатольевна)