

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2018 г.
 Обособленное подразделение Межд. Дом музыки
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2018 |
| 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 + стр.110) | 010 | 100 | 30 140 735,15 | 572 628 165,41 | 533 271 618,43 | 1 136 040 518,99 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | | 2 966 999,04 | 2 966 999,04 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | 040 | 130 | | 281 605 300,00 | 524 520 313,04 | 806 125 613,04 |
| <i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | | 1 121 746,83 | 1 121 746,83 |
| <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 | | - 18 381 214,98 | 4 067 798,18 | - 14 313 416,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от переоценки активов | 091 | 171 | | | - 71 632,83 | - 71 632,83 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | | - 18 381 214,98 | 4 282 431,01 | - 14 098 783,97 |
| из них: | | | | | | |
| доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | | - 18 381 214,98 | 4 281 639,01 | - 14 099 575,97 |
| доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | | | 792,00 | 792,00 |
| чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | | | - 143 000,00 | - 143 000,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | 30 140 735,15 | 24 030 687,00 | 594 761,34 | 54 766 183,49 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 30 140 735,15 | | | 30 140 735,15 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | | | | - |
| иные трансферты | 103 | 180 | | | | - |
| иные прочие доходы | 104 | 180 | | 24 030 687,00 | 594 761,34 | 24 625 448,34 |
| <i>Доходы будущих периодов</i> | 110 | 100 | | 285 373 393,39 | | 285 373 393,39 |

Форма 0503721 с.2

| 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 |
| Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 30 140 735,15 | 346 865 639,92 | 575 312 285,24 | 952 318 660,31 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | 160 | 210 | - | 199 027 330,76 | 273 205 840,58 | 472 233 171,34 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 161 | 211 | | 156 395 183,52 | 215 879 119,43 | 372 274 302,95 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | | | 903 610,38 | 903 610,38 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | | 42 632 147,24 | 56 423 110,77 | 99 055 258,01 |
| <i>Приобретение работ, услуг</i> | 170 | 220 | 30 140 735,15 | 82 676 561,23 | 264 879 518,33 | 377 696 814,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | | 1 137 673,82 | 1 091 271,99 | 2 228 945,81 |
| транспортные услуги | 172 | 222 | | | 17 312,00 | 17 312,00 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | | 34 560 110,94 | 8 962 331,68 | 43 522 442,62 |
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | 988 219,00 | | 2 444 308,87 | 3 432 527,87 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | | 7 134 149,08 | 33 079 829,10 | 40 213 978,18 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 29 152 516,15 | 39 844 627,39 | 219 284 464,69 | 288 281 608,23 |
| <i>Обслуживание долговых обязательств</i> | 190 | 230 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | | | | - |
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | | | | - |
| <i>Безвозмездные перечисления организациям</i> | 210 | 240 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | | | | - |
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | | | | - |
| <i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i> | 230 | 250 | | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | | | | - |
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | | | | - |
| <i>Социальное обеспечение</i> | 240 | 260 | | - | 128 433,29 | 128 433,29 |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | | | 28 433,29 | 28 433,29 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| <i>Прочие расходы</i> | 250 | 290 | | | 5 571 637,88 | 5 571 637,88 |

| 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 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 65 161 747,93 | 31 526 855,16 | 96 688 603,09 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | | 65 045 326,02 | 15 632 894,88 | 80 678 220,90 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | | 116 421,91 | 15 893 960,28 | 16 010 382,19 |
| чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | | | | - |
| Расходы будущих периодов | 290 | | | | | - |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | - | 225 762 525,49 | - 42 380 757,72 | 183 381 767,77 |
| Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) | 301 | | - | 225 762 525,49 | - 42 040 666,81 | 183 721 858,68 |
| Налог на прибыль | 302 | | | | 340 090,91 | 340 090,91 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | | | | - |
| Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370) | 310 | | - | - 39 424 164,93 | - 7 889 905,97 | - 47 314 070,90 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | - | - 39 294 530,30 | - 9 077 860,37 | - 48 372 390,67 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | | 25 737 583,00 | 12 403 777,98 | 38 141 360,98 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | | 65 032 113,30 | 21 481 638,35 | 86 513 751,65 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | - | - 13 212,72 | 2 479 244,04 | 2 466 031,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | | | 2 592 079,00 | 2 592 079,00 |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | | 13 212,72 | 112 834,96 | 126 047,68 |
| Чистое поступление произведенных активов | 350 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости произведенных активов | 351 | 330 | | | | - |
| уменьшение стоимости произведенных активов | 352 | 430 | | | | - |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | - | - 116 421,91 | - 1 291 289,64 | - 1 407 711,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | | | 67 705 139,21 | 67 705 139,21 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | | 116 421,91 | 68 996 428,85 | 69 112 850,76 |
| Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 371 | x | | 283 126 673,88 | 591 391 493,05 | 874 518 166,93 |
| уменьшение затрат | 372 | x | | 283 126 673,88 | 591 391 493,05 | 874 518 166,93 |

| 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 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) | 380 | | - | 265 186 690,42 | - 34 490 851,75 | 230 695 838,67 |
| Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480) | 390 | | 21 479 264,85 | 266 893 586,42 | - 18 913 139,89 | 269 459 711,38 |
| <i>Чистое поступление средств учреждений</i> | 410 | | - 6 520 735,15 | - 98 591,99 | - 27 457 604,66 | - 34 076 931,80 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 23 720 000,00 | 281 966 193,50 | 1 098 635 099,89 | 1 404 321 293,39 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 30 240 735,15 | 282 064 785,49 | 1 126 092 704,55 | 1 438 398 225,19 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 420 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | | | | - |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | | | | - |
| <i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i> | 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 | | | | - |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 460 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | | | | - |
| уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | | | | - |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 470 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | | | | - |
| уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i> | 480 | | 28 000 000,00 | 266 992 178,41 | 8 544 464,77 | 303 536 643,18 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 55 311 590,60 | 585 302 615,91 | 953 782 409,27 | 1 594 396 615,78 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 27 311 590,60 | 318 310 437,50 | 945 237 944,50 | 1 290 859 972,60 |

| 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 |
| Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540) | 510 | | 21 479 264,85 | 1 706 896,00 | 15 577 711,86 | 38 763 872,71 |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i> | 520 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед резидентами | 521 | 710 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами | 522 | 810 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i> | 530 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 531 | 720 | | | | - |
| уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами | 532 | 820 | | | | - |
| <i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i> | 540 | | 21 479 264,85 | 1 706 896,00 | 15 577 711,86 | 38 763 872,71 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 51 674 665,00 | 306 639 200,02 | 971 068 139,24 | 1 329 382 004,26 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 30 195 400,15 | 304 932 304,02 | 955 490 427,38 | 1 290 618 131,55 |

Руководитель



(подпись)

Тимощук С.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гусева О.А.

(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 18 г.