

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ГБУК г. Москвы "Дом русского зарубежья им. А. Солженицына"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
91.02
40326817
7709181695
45381000
054
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	Приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	010		1536515125.06	7917836.37	1544432961.43		1541949592.99	8083724.14	1550033317.13
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*									
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		417524970.68	7262753.12	424787723.8		454060011.24	7680338.44	461740349.68
из них:	021		417524970.68	7262753.12	424787723.8		454060011.24	7680338.44	461740349.68
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1118990154.38	655083.25	1119645237.6		1087889581.75	403385.7	1088292967.4
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		23217836		23217836		23217836		23217836
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		931613.24		931613.24		3237083.96		3237083.96
из них:	051		931613.24		931613.24		3237083.96		3237083.96
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		22286222.76		22286222.76		19980752.04		19980752.04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		709138716.06		709138716.06		578465424.46		578465424.46
Материальные запасы (010500000), всего	080		3486155.99	771229.45	4257385.44		2702006.98	576036.66	3278043.64
из них:	081								
внеоборотные									

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			5900	5900			6033.33	6033.33
из них:	282			5900	5900			6033.33	6033.33
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	2144433.53	17494545.82	5181744.44	24820723.79	50732.88	27067074.76	6585019.86	33702827.5
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2144433.53	1871395795.01	6608057.14	1880148285.6	50732.88	1716110078.84	7571394.71	1723732206.4

П А С С И В	Код стро-ки	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)	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4129226.03	155948.26	4285174.29		5650159.26	14925	5665084.26
из них									
долгосрочные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2144433.53		596967.18	2741400.71	50732.88		360800.04	411532.92
Иные расчеты, всего	430			305287.85	305287.85			4014298.27	4014298.27
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			305287.85	305287.85			4011448.27	4011448.27
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							2850	2850
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			35400	35400			36200	36200
из них									
долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)480	480		2178959057.11		2178959057.1		2052909382.4		2052909382.4
Доходы будущих периодов (040140000)	510			350000	350000				0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		19875299	865220.61	20740519.61		19171326.98	872186.19	20043513.17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2144433.53	2202963582.14	2308823.9	2207416839.57	50732.88	2077730868.64	5298409.5	2083080011.02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-331567787.13	4299233.24	-327268553.89		-361620789.8	2272985.21	-359347804.59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2144433.53	1871395795.01	6608057.14	1880148285.68	50732.88	1716110078.84	7571394.71	1723732206.43

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		76		76		76		76
02	Материальные ценности на хранении	020		70	25200	25270			27750	27750
03	Бланки строгой отчетности	030			7114	7114			6283	6283
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	здаток									
	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					73781213.36	378776917.24	7991197.88	460549328.48
	в том числе:	171					73781213.36	378776917.24	3294294.77	455852425.37
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							4696903.11	4696903.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180					75874914.01	368850066.56	6662931.26	451387911.83
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					75864864.83	368850066.56	5613860.64	450328792.03
	источники финансирования дефицита	183					10049.18		1049070.62	1059119.8
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		22245992.51	636321.84	22882314.35		22370473.04	731670.81	23102143.85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		417661.16	70940.86	488602.02		417661.16	70940.86	488602.02
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ Бычкова Ирина Николаевна _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ " 27 " января 2022 г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Электронный документ: **NO_BOUCHR1_7705_7705_7709181695770501001_20220328_03e7cf46-bc5f-41cb-aae8-4a3242eec025.xml**
Идентификатор документа: 953448c0e28b4136bca3c12158899c46
Документ отправлен: 28.03.2022 12:11:31
Подписано электронной подписью: Бычкова Ирина Николаевна, заместитель главного бухгалтера, ГБУК Г. МОСКВЫ "ДОМ РУССКОГО
Серийный номер сертификата: 02452B9300A3AD59AB438862F43435F87F; действителен до 14.09.2022 11:55:50



Статус: **Принято**
Документ получен: 28.03.2022 14:06:50

Подписано электронной подписью: Толстова Татьяна Алексеевна, Начальник инспекции, ИФНС России № 5 по г. Москве
Серийный номер сертификата: 6CB18E0049ADE9BE40594E026B2B7226; действителен до 16.06.2022 11:39:32