

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Учреждение                                                 |                                    |
| Обособленное подразделение                                 |                                    |
| Учредитель                                                 |                                    |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Департамент культуры города Москвы |
| Периодичность: годовая                                     |                                    |
| Единица измерения: руб                                     |                                    |

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         | 91.02      |
| по ОКПО       | 40326817   |
| ИНН           | 7709181695 |
| по ОКТМО      | 45381000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 054        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01.01.2024 |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |             |                                    |                                           |                               |              |                                    |                                           |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010         |                                    | 1545839943.05                             | 17827533.85                   | 1563667476.9 |                                    | 1562251609                                | 20644057.12                   | 1582895666.12 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего *                 | 020         |                                    | 491079774.01                              | 13106963.65                   | 504186737.66 |                                    | 534528965.16                              | 16514615.08                   | 551043580.24  |
| из них:                                                           |             |                                    |                                           |                               |              |                                    |                                           |                               |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*         | 021         |                                    | 491079774.01                              | 13106963.65                   | 504186737.66 |                                    | 534528965.16                              | 16514615.08                   | 551043580.24  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)     | 030         |                                    | 1054760169.04                             | 4720570.2                     | 1059480739.2 |                                    | 1027722643.84                             | 4129442.04                    | 1031852085.8  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040         |                                    | 23217836                                  |                               | 23217836     |                                    | 23217836                                  |                               | 23217836      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *           | 050         |                                    | 5542554.68                                |                               | 5542554.68   |                                    | 7848025.4                                 |                               | 7848025.4     |
| из них:                                                           |             |                                    |                                           |                               |              |                                    |                                           |                               |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*         | 051         |                                    | 5542554.68                                |                               | 5542554.68   |                                    | 7848025.4                                 |                               | 7848025.4     |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060         |                                    | 17675281.32                               |                               | 17675281.32  |                                    | 15369810.6                                |                               | 15369810.6    |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070         |                                    | 524907833.11                              |                               | 524907833.11 |                                    | 526059256.39                              |                               | 526059256.39  |
| Материальные запасы (010500000), всего                            | 080         |                                    | 1679548.01                                | 2812677.26                    | 4492225.27   |                                    | 2302866.45                                | 5566726.1                     | 7869592.55    |
| из них:                                                           |             |                                    |                                           |                               |              |                                    |                                           |                               |               |
| внеоборотные                                                      | 081         |                                    |                                           |                               |              |                                    |                                           |                               |               |



| 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         |                                    |                                          | 1866.67                       | 1866.67      |                                    |                                          | 2700                          | 2700         |
| из них:                                                                                          | 282         |                                    |                                          | 1866.67                       | 1866.67      |                                    |                                          | 2700                          | 2700         |
| 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         |                                    | 7112939.02                               | 3742907.46                    | 10855846.48  | 7117132                            | 19141634.93                              | 8200086.93                    | 34458853.86  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                     | 350         |                                    | 1606153238.72                            | 11297909.04                   | 1617451147.7 | 7117132                            | 1590626794.76                            | 17913159.49                   | 1615657086.2 |

| П А С С И В                                                                                                  | Код строки | 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            |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)                                                 | 400        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                 | 401        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                   | 410        |                                    | 3385953.86                               | 30400                         | 3416353.86    |                                    | 3537685.55                               | 51412.92                      | 3589098.47    |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                 | 411        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                    | 420        |                                    |                                          | 301404.97                     | 301404.97     | 7117132                            | 10010860.74                              | 383775.36                     | 17511768.1    |
| Иные расчеты, всего                                                                                          | 430        |                                    |                                          | 136889                        | 136889        |                                    |                                          | 2199817.27                    | 2199817.27    |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 431        |                                    |                                          | 50882                         | 50882         |                                    |                                          | 1578562.27                    | 1578562.27    |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                      | 432        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                    | 433        |                                    |                                          | 86007                         | 86007         |                                    |                                          | 621255                        | 621255        |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                              | 434        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                          | 470        |                                    |                                          | 11200                         | 11200         |                                    |                                          | 16200                         | 16200         |
| из них                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                                 | 471        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с учредителем (021006000)480                                                                         | 480        |                                    | 1995560756.46                            |                               | 1995560756.4  |                                    | 1994299763.07                            |                               | 1994299763.0  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 510        |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 520        |                                    | 31008426.78                              | 913853.15                     | 31922279.93   |                                    | 20422452.63                              | 666466.7                      | 21088919.33   |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        |                                    | 2029955137.1                             | 1393747.12                    | 2031348884.22 | 7117132                            | 2028270761.99                            | 3317672.25                    | 2038705566.24 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                              |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                 | 570        |                                    | -423801898.38                            | 9904161.92                    | -413897736.46 |                                    | -437643967.23                            | 14595487.24                   | -423048479.99 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                          | 700        |                                    | 1606153238.72                            | 11297909.04                   | 1617451147.76 | 7117132                            | 1590626794.76                            | 17913159.49                   | 1615657086.25 |

\* 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        |                                    |                                          | 549752.12                     | 549752.12  |                                    | 3                                        | 381516.23                     | 381519.23  |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        |                                    |                                          | 15154                         | 15154      |                                    |                                          | 62799                         | 62799      |
| 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        |                                    | 3908678.63                               |                               | 3908678.63 |                                    | 1762684.91                               |                               | 1762684.91 |
|                           | в том числе:                                                                              | 101        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
|                           | здаток                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
|                           | залог                                                                                     | 102        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
|                           | банковская гарантия                                                                       | 103        |                                    | 3908678.63                               |                               | 3908678.63 |                                    | 1762684.91                               |                               | 1762684.91 |
|                           | поручительство                                                                            | 104        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
|                           | иное обеспечение                                                                          | 105        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        |                                    |                                          |                               |            |                                    |                                          |                               |            |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                  |                                     |             | На конец отчетного периода               |                                                  |                                     |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого       | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>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                |                                          |                                                  |                                     |             | 29274390.42                              | 409547132.55                                     | 39138905.15                         | 477960428.12 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             | 171                |                                          |                                                  |                                     |             | 29274390.42                              | 409547132.55                                     | 36206764.72                         | 475028287.69 |
|                                      | доходы                                                                                                                   |                    |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  | 2932140.43                          | 2932140.43   |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                |                                          |                                                  |                                     |             | 29274390.42                              | 407607530.91                                     | 34776650.92                         | 471658572.25 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             | 181                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      | доходы                                                                                                                   |                    |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                |                                          |                                                  |                                     |             | 29274390.42                              | 407607530.91                                     | 34023458.76                         | 470905380.09 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  | 753192.16                           | 753192.16    |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
|                                      |                                                                                                                          |                    |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                |                                          | 22407622.89                                      | 1569932.67                          | 23977555.56 |                                          | 19687300.72                                      | 1656825.95                          | 21344126.67  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                |                                          |                                                  |                                     |             |                                          |                                                  |                                     |              |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                |                                          | 417661.16                                        | 70940.86                            | 488602.02   |                                          | 588441.13                                        |                                     | 588441.13    |
| 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                |                                          | 80241.8                                          | 106496.84                           | 186738.64   |                                          | 80241.8                                          | 106496.84                           | 186738.64    |

| 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    |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280        |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости                                | 290        |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300        |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |

Руководитель  
(подпись)

Бычкова Ирина Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 29 " января 2024 г.

Электронный документ: NO\_BOUCHR1\_7705\_7705\_7709181695770501001\_20240322\_b25c8ca1-7c50-4454-b7fa-5c7779f0f1ea.xml

Идентификатор документаоборота: 0d47cfbe9e104f0d878e31a05d39b626

Документ отправлен: 23.03.2024 21:00:52

Подписано Бычкова Ирина Николаевна, заместитель главного бухгалтера, ГБУК Г. МОСКВЫ "ДОМ РУССКОГО

Серийный номер сертификата: 04DEE9920060B043B54D6E09F77072E5EB; действителен до 16.11.2024 11:54:54



Статус: Принято

Документ получен: 23.03.2024 21:19:56

Подписано Толстова Татьяна Алексеевна, Начальник инспекции, электронной подписью: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5

Серийный номер сертификата: 00DA33F0C56A1A27D338A4CCFA9FDBD6CE; действителен до 06.07.2024 11:26:00