

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1541949592.99	8083724.14	1550033317.13		1545839943.05	17827533.85	1563667476.9
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		454060011.24	7680338.44	461740349.68		491079774.01	13106963.65	504186737.66
из них:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		454060011.24	7680338.44	461740349.68		491079774.01	13106963.65	504186737.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1087889581.75	403385.7	1088292967.4		1054760169.04	4720570.2	1059480739.2
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		23217836		23217836		23217836		23217836
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		3237083.96		3237083.96		5542554.68		5542554.68
из них:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	051		3237083.96		3237083.96		5542554.68		5542554.68
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		19980752.04		19980752.04		17675281.32		17675281.32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		578465424.46		578465424.46		524907833.11		524907833.11
Материальные запасы (010500000), всего	080		2702006.98	576036.66	3278043.64		1679548.01	2812677.26	4492225.27
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			6033.33	6033.33			1866.67	1866.67
из них:	282			6033.33	6033.33			1866.67	1866.67
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	50732.88	27074861.63	6585019.86	33710614.37		7112939.02	3742907.46	10855846.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50732.88	1716117865.71	7571394.71	1723739993.3		1606153238.72	11297909.04	1617451147.7

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400								
из них									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5650159.26	14925	5665084.26		3385953.86	30400	3416353.86
из них									
долгосрочные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50732.88		360800.04	411532.92			301404.97	301404.97
Иные расчеты, всего	430			4014298.27	4014298.27			136889	136889
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			4011448.27	4011448.27			50882	50882
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			2850	2850			86007	86007
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			36200	36200			11200	11200
из них									
долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)480	480		2052909382.4		2052909382.4		1995560756.46		1995560756.4
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		19171326.98	872186.19	20043513.17		31008426.78	913853.15	31922279.93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	50732.88	2077730868.64	5298409.5	2083080011.02		2029955137.1	1393747.12	2031348884.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-361613002.93	2272985.21	-359340017.72		-423801898.38	9904161.92	-413897736.46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50732.88	1716117865.71	7571394.71	1723739993.3		1606153238.72	11297909.04	1617451147.76

* 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			27750	27750			549752.12	549752.12
03	Бланки строгой отчетности	030			6283	6283			15154	15154
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
	в том числе:	101								
	здаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103						3908678.63		3908678.63
	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					29508429	390084553.48	9078564.06	428671546.54
	в том числе:	171					29508429	390084553.48	8937221.72	428530204.2
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							141342.34	141342.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180					29559161.88	409209004.08	11329716.66	450097882.62
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					29508429	409209004.08	7218268.39	445935701.47
	источники финансирования дефицита	183					50732.88		4111448.27	4162181.15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		22370473.04	731670.81	23102143.85		22407622.89	1569932.67	23977555.56
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						80241.8	106496.84	186738.64

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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

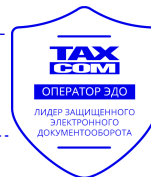
Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) " 26 " января 2023 г.

Электронный документ: NO_BOUCHR1_7705_7705_7709181695770501001_20230329
_b8781dde-98e1-420a-a4cf-d44a35d75159.xml
Идентификатор
документооборота: e66db237cd3c42ceab425100cde8d271
Документ отправлен: 29.03.2023 12:57:41
Подписано Бычкова Ирина Николаевна, заместитель главного
электронной подписью: бухгалтера, ГБУК Г. МОСКВЫ "ДОМ РУССКОГО
Серийный номер
сертификата: 0341E6A40009AF589E4F2722F4B8AE0FC9; действителен
до 07.12.2023 13:00:23



Статус: Принято
Документ получен: 29.03.2023 16:00:40
Подписано Толстова Татьяна Алексеевна, Начальник инспекции,
электронной подписью: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5
Серийный номер
сертификата: 4B7E9FEA00D69EE879A452830AFFB7A749DFE849;
действителен до 04.05.2023 14:06:29