БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	40326817
ИНН	7709181695
по ОКТМО	45381000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом русского зарубежья имени Александра Со**

Обособленное подразделение

Учредитель **Департамент культуры города Москвы**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	1 466 502 660,53	7 200 780,89	1 473 703 441,42	-	1 536 515 125,06	7 917 836,37	1 544 432 961,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	355 283 308,93	6 648 248,36	361 931 557,29	-	417 524 970,68	7 262 753,12	424 787 723,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	355 283 308,93	6 648 248,36	361 931 557,29	-	417 524 970,68	7 262 753,12	424 787 723,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 111 219 351,60	552 532,53	1 111 771 884,13	-	1 118 990 154,38	655 083,25	1 119 645 237,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	23 217 836,00	-	23 217 836,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	931 613,24	-	931 613,24
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	931 613,24	-	931 613,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	22 286 222,76	-	22 286 222,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	709 138 716,06	-	709 138 716,06	-	709 138 716,06	-	709 138 716,06
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	859 679,48	385 279,86	1 244 959,34	-	3 486 155,99	771 229,45	4 257 385,44
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 821 217 747,14	937 812,39	1 822 155 559,53	-	1 853 901 249,19	1 426 312,70	1 855 327 561,89
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 004 716,02	11 828 603,31	3 465 361,91	72 298 681,24	2 144 433,53	15 613 601,83	4 517 836,77	22 275 872,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 004 716,02	11 828 603,31	3 395 870,91	72 229 190,24	2 144 433,53	15 613 601,83	4 457 177,77	22 215 213,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	69 491,00	69 491,00	-	-	60 659,00	60 659,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	211 199,36	211 199,36	-	-	182 133,93	182 133,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	952 500,72	423 982,68	1 376 483,40	-	1 889 053,80	475 873,74	2 364 927,54
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	9 633,33	9 633,33	-	-	5 900,00	5 900,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	9 633,33	9 633,33	-	-	5 900,00	5 900,00
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	57 004 716,02	12 781 104,03	4 110 177,28	73 895 997,33	2 144 433,53	17 502 655,63	5 181 744,44	24 828 833,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	57 004 716,02	1 833 998 851,17	5 047 989,67	1 896 051 556,86	2 144 433,53	1 871 403 904,82	6 608 057,14	1 880 156 395,49

П А С С И В	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	6 300 000,00	2 581 244,31	90 579,88	8 971 824,19	-	4 129 226,03	155 948,26	4 285 174,29
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	643 179,71	643 179,71	2 144 433,53	-	596 967,18	2 741 400,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 073 923,85	1 073 923,85	-	-	305 287,85	305 287,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 073 923,85	1 073 923,85	X	X	305 287,85	305 287,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	57 800,00	57 800,00	-	-	385 400,00	385 400,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 120 675 462,58	-	2 120 675 462,58	-	2 178 959 057,11	-	2 178 959 057,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	50 704 716,02	-	-	50 704 716,02	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 555 100,28	513 666,40	16 068 766,68	-	19 875 299,00	865 220,61	20 740 519,61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	57 004 716,02	2 138 811 807,17	2 379 149,84	2 198 195 673,03	2 144 433,53	2 202 963 582,14	2 308 823,90	2 207 416 839,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-304 812 956,00	2 668 839,83	-302 144 116,17	-	-331 559 677,32	4 299 233,24	-327 260 444,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	57 004 716,02	1 833 998 851,17	5 047 989,67	1 896 051 556,86	2 144 433,53	1 871 403 904,82	6 608 057,14	1 880 156 395,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	76,00	-	76,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	353,00	41,00	394,00	-	70,00	25 200,00	25 270,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	16 768,00	16 768,00	-	-	7 114,00	7 114,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	3 100,00	5 000,00	8 100,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	21 220 135,00	349 842 629,45	9 361 192,10	380 423 956,55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	21 220 135,00	349 797 988,45	8 962 566,97	379 980 690,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	44 641,00	-	44 641,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	398 625,13	398 625,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	76 080 417,49	346 057 630,93	8 308 717,24	430 446 765,66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	35 833 510,93	-	-	35 833 510,93
	расходы	182	-	-	-	-	40 246 906,56	346 057 630,93	7 032 343,82	393 336 881,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 276 373,42	1 276 373,42
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	20 038 516,52	349 336,16	20 387 852,68	-	22 245 992,51	636 321,84	22 882 314,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 842,00	-	2 842,00	-	417 661,16	70 940,86	488 602,02
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 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: 02144EA900D0AC39B64B9E14650998EB34
Владелец: **Кожуховская Лариса Николаевна**
Действителен: с 15.02.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 04.03.2021 11:46:35

Руководитель _____ Кожуховская Лариса Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02CEAAA400D0AC808A4F17B1DB036E3A0A
Владелец: **Полякова Дарья Александровна**
Действителен: с 15.02.2021 по 01.01.2022
Дата подписи: 04.03.2021 09:57:07

Главный бухгалтер _____ Полякова Дарья Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Полякова Дарья Александровна 495 137 83 98, dk_85@inbox.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.03.2021
Первая подпись(Кожуховская Лариса Николаевна),Вторая подпись(Полякова Дарья Александровна)