22

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
города Москвы
ПРОВЕРЕНО
подпись | Шаброва
ф.и.о
"20" 01 2017 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	Дом русского зарубежья им. А. Солженицына	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.17
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7709181695
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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)*, всего	010		553 347 422,06	6 207 527,51	559 554 949,57		594 167 195,30	6 983 824,08	601 151 019,38
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		393 906 861,05		393 906 861,05		395 568 636,75		395 568 636,75
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		100 038 731,12		100 038 731,12		118 666 907,99		118 666 907,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		59 401 829,89	6 207 527,51	65 609 357,40		79 931 650,56	6 983 824,08	86 915 474,64
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		212 995 961,97	5 553 307,38	218 549 269,35		226 556 796,31	5 739 838,47	232 296 634,78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		70 844 599,32		70 844 599,32		74 908 685,66		74 908 685,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		84 051 800,29		84 051 800,29		90 195 235,03		90 195 235,03
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		58 099 562,36	5 553 307,38	63 652 869,74		61 452 875,62	5 739 838,47	67 192 714,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		340 351 460,09	654 220,13	341 005 680,22		367 610 398,99	1 243 985,61	368 854 384,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		323 062 261,73	-	323 062 261,73		320 659 951,09	-	320 659 951,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		15 986 930,83	-	15 986 930,83		28 471 672,96	-	28 471 672,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 302 267,53	654 220,13	1 956 487,66		18 478 774,94	1 243 985,61	19 722 760,55
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		709 138 716,06		709 138 716,06		709 138 716,06		709 138 716,06
Материальные запасы (010500000)	080			8 822,62	8 822,62				-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 049 490 176,15	663 042,75	1 050 153 218,90	-	1 076 749 115,05	1 243 985,61	1 077 993 100,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	193 654,59	2 251 419,35	2 445 073,94	109 995 394,79	60 711 312,93	1 209 190,11	171 915 897,83
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		193 654,59	1 957 818,55	2 151 473,14	109 995 394,79	60 711 312,93	1 078 688,11	171 785 395,83
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177			293 600,80	293 600,80			130 502,00	130 502,00
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230				-			8 768,00	8 768,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-		228 639,27	104 159,36	332 798,63
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 1 048 187 908,62	9 350,84	- 1 048 178 557,78	-	- 1 058 270 340,11	8 740,68	- 1 058 261 599,43
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			9 350,84	9 350,84			8 740,68	8 740,68
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 203 084 308,23		- 1 203 084 308,23		- 1 223 374 260,80		- 1 223 374 260,80
амортизация ОЦИ*	337		154 896 399,61		154 896 399,61		165 103 920,69		165 103 920,69
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 048 187 908,62	-	- 1 048 187 908,62		- 1 058 270 340,11	-	- 1 058 270 340,11
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		3 221,02		3 221,02		88 934,31	725 508,80	814 443,11
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 1 047 991 033,01	2 260 770,19	- 1 045 730 262,82	109 995 394,79	- 997 241 453,60	2 056 366,95	- 885 189 691,86
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 499 143,14	2 923 812,94	4 422 956,08	109 995 394,79	79 507 661,45	3 300 352,56	192 803 408,80

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-		378,37		378,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 275 131,00	1 275 131,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			346 555,00	346 555,00				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			866 676,00	866 676,00				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			61 900,00	61 900,00				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	96 000,00	96 000,00	-	-	522 150,00	522 150,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			96 000,00	96 000,00			522 150,00	522 150,00
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			363 880,80	363 880,80	109 995 394,79		428 128,37	110 423 523,16
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	1 735 011,80	1 735 011,80	109 995 394,79	378,37	950 278,37	110 946 051,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 499 143,14	1 188 801,14	2 687 944,28	-	79 507 283,08	2 350 074,19	81 857 357,27
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 153 397 256,47	1 188 801,14	- 152 208 455,33		- 85 596 637,61	2 350 074,19	- 83 246 563,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		154 896 399,61		154 896 399,61		165 103 920,69		165 103 920,69
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 499 143,14	2 923 812,94	4 422 956,08	109 995 394,79	79 507 661,45	3 300 352,56	192 803 408,80

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с.7

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, всего	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	в том числе: недвижимое	011		1,00		1,00		1,00		1,00
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			8 596,00	8 596,00				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
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, всего	120				-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	155 251 531,11	203 851 487,78	10 424 735,87	369 527 754,76
	в том числе: доходы	171				-	155 251 531,11	203 589 439,60	9 398 862,71	368 239 833,42
	расходы	172				-		262 048,18	2 456,96	264 505,14
	источники финансирования дефицита	173				-			1 023 416,20	1 023 416,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 256 136,32	143 333 829,44	11 466 965,11	200 056 930,87
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	45 256 136,32	143 333 829,44	10 869 698,91	199 459 664,67
	источники финансирования дефицита	183				-			597 266,20	597 266,20
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	7 482 746,86	145 710,13	7 628 456,99	-	7 422 201,49	160 881,19	7 583 082,68
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		7 482 746,86	145 710,13	7 628 456,99		7 422 201,49	160 881,19	7 583 082,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230		3 145,00		3 145,00				-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

Форма 0503730 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) В.А.Москвин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Д.А.Полякова (расшифровка подписи)

ГБУК г. Москвы «ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ им. А.Солженицына»

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Д.А.Полякова (расшифровка подписи) (495)915-09-16 (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.