

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Обособленное подразделение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	72.20
по ОКПО	02698528
ИНН	7801030401
по ОКТМО	40307000
по ОКПО	29707772
ИНН	9710062939
Глава по БК	075
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)*	010		234,594,707.06	23,804,647.85	258,399,354.91		237,504,452.86	24,539,859.75	262,044,312.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		146,898,216.53	15,482,974.47	162,381,191.00		151,041,615.58	18,202,233.26	169,243,848.84
из них:									
амортизация основных средств*	021		146,898,216.53	15,482,974.47	162,381,191.00		151,041,615.58	18,202,233.26	169,243,848.84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		87,696,490.53	8,321,673.38	96,018,163.91		86,462,837.28	6,337,626.49	92,800,463.77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			763,550.00	763,550.00			1,123,550.00	1,123,550.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			89,740.48	89,740.48			549,740.44	549,740.44
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			89,740.48	89,740.48			549,740.44	549,740.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			673,809.52	673,809.52			573,809.56	573,809.56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13,409,768.40		13,409,768.40		38,856,028.01		38,856,028.01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		788,570.16	2,759,604.84	3,548,175.00		2,321,569.03	2,793,857.09	5,115,426.12
из них:									
внеоборотные	081		5,649.68		5,649.68		321,950.67	129,600.00	451,550.67

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	82,538.10	427,859,110.33	45,814,231.85	473,755,880.28	59,705.10	352,377.68	64,420,414.69	64,832,497.47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	82,538.10	531,568,420.15	86,233,691.54	617,884,649.79	59,705.10	130,592,868.47	125,559,592.04	256,212,165.61

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), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		591,347.38		591,347.38		241,796.41	1,894,831.23	2,136,627.64
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	82,538.10		1,145,995.77	1,228,533.87	59,705.10		804,205.03	863,910.13
Иные расчеты, всего	430			4,613,296.02	4,613,296.02			121,602.17	121,602.17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4,613,296.02	4,613,296.02	X	X	66,702.84	66,702.84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							54,899.33	54,899.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		212,460,903.43		212,460,903.43		239,337,378.04		239,337,378.04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		427,021,400.00	67,769,600.00	494,791,000.00			108,010,000.00	108,010,000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		17,583,666.78	2,903,303.52	20,486,970.30		35,858,253.27	2,810,200.00	38,668,453.27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	82,538.10	657,657,317.59	76,432,195.31	734,172,051.00	59,705.10	275,437,427.72	113,640,838.43	389,137,971.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-126,088,897.44	9,801,496.23	-116,287,401.21		-144,844,559.25	11,918,753.61	-132,925,805.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	82,538.10	531,568,420.15	86,233,691.54	617,884,649.79	59,705.10	130,592,868.47	125,559,592.04	256,212,165.61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан- сового 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
			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					488,600.00	229,979,700.00	69,204,731.22	299,673,031.22
	в том числе:									
	доходы	171					488,600.00	229,979,700.00	56,854,731.22	287,323,031.22
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							12,350,000.00	12,350,000.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					511,433.00	230,465,876.12	70,804,938.38	301,782,247.50
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					511,433.00	230,465,876.12	53,908,345.20	284,885,654.32
	источники финансирования дефицита	183							16,896,593.18	16,896,593.18
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,235,253.02	277,342.75	2,512,595.77		2,492,888.01	355,503.75	2,848,391.76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		266,800.00		266,800.00		133,400.00		133,400.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						2,350.00		2,350.00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Головин Валентин Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Родина, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 667F15F46F7960A5C7F198B4320301F6E5CD
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **23.11.2020** по **23.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 667F15F46F7960A5C7F198B4320301F6E5CD
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **23.11.2020** по **23.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D0C7D58A480A3860EC42A8BA70433C0E6C

Владелец **Головин Валентин Вадимович**

Действителен с **26.11.2020** по **26.02.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**