

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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		237,504,452.86	24,539,859.75	262,044,312.61		253,103,013.16	24,958,519.75	278,061,532.91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		151,041,615.58	18,202,233.26	169,243,848.84		155,894,250.42	20,464,043.90	176,358,294.32
из них:									
амортизация основных средств*	021		151,041,615.58	18,202,233.26	169,243,848.84		155,894,250.42	20,464,043.90	176,358,294.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		86,462,837.28	6,337,626.49	92,800,463.77		97,208,762.74	4,494,475.85	101,703,238.59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			1,123,550.00	1,123,550.00		200,000.00	1,493,550.00	1,693,550.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			549,740.44	549,740.44			829,740.40	829,740.40
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			549,740.44	549,740.44			829,740.40	829,740.40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			573,809.56	573,809.56		200,000.00	663,809.60	863,809.60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38,856,028.01		38,856,028.01		38,856,028.01		38,856,028.01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2,321,569.03	2,793,857.09	5,115,426.12		3,715,147.39	5,211,323.74	8,926,471.13
из них:									
внеоборотные	081		321,950.67	129,600.00	451,550.67		315,330.67	129,600.00	444,930.67

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							45.45	45.45
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							45.45	45.45
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	59,705.10	408,237.83	64,420,414.69	64,888,357.62	6,258,678.10	1,941,998.61	62,167,079.49	70,367,756.20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59,705.10	130,648,728.62	125,559,592.04	256,268,025.76	6,258,678.10	144,603,265.19	130,156,371.62	281,018,314.91

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		241,796.41	1,894,831.23	2,136,627.64		1,433,674.56	68.00	1,433,742.56
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	59,705.10		804,205.03	863,910.13	6,258,678.10		978,786.80	7,237,464.90
Иные расчеты, всего	430			121,602.17	121,602.17			132,699.33	132,699.33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66,702.84	66,702.84	X	X	14,000.00	14,000.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			54,899.33	54,899.33			118,699.33	118,699.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							500.00	500.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		239,337,378.04		239,337,378.04		253,563,254.52		253,563,254.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510			108,010,000.00	108,010,000.00			117,760,320.00	117,760,320.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		35,858,253.27	2,810,200.00	38,668,453.27		14,567,206.98	97,477.06	14,664,684.04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	59,705.10	275,437,427.72	113,640,838.43	389,137,971.25	6,258,678.10	269,564,136.06	118,969,851.19	394,792,665.35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-144,788,699.10	11,918,753.61	-132,869,945.49		-124,960,870.87	11,186,520.43	-113,774,350.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	59,705.10	130,648,728.62	125,559,592.04	256,268,025.76	6,258,678.10	144,603,265.19	130,156,371.62	281,018,314.91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	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	
				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					19,850,000.00	262,980,400.00	84,036,301.70	366,866,701.70	
		в том числе:										
		доходы	171					19,850,000.00	262,980,400.00	77,694,753.20	360,525,153.20	
		расходы	172									
		источники финансирования дефицита	173							6,341,548.50	6,341,548.50	
18		Выбытия денежных средств, всего	180					13,651,027.00	261,437,770.45	88,610,212.35	363,699,009.80	
		в том числе:										
		доходы	181									
		расходы	182					13,651,027.00	261,437,770.45	81,489,099.01	356,577,896.46	
		источники финансирования дефицита	183							7,121,113.34	7,121,113.34	
20		Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
		в том числе:										
21		Основные средства в эксплуатации	210		2,492,888.01	355,503.75	2,848,391.76		2,918,254.85	468,583.23	3,386,838.08	
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		133,400.00		133,400.00		133,400.00		133,400.00	
27		Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2,350.00		2,350.00		10,056.00		10,056.00	

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)

ГОЛОВИН ВАЛЕНТИН ВАДИМОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Н.В. Родина, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Родина Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 31 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7AD2ED5E7A7ABFF920D403632EA5DB00

Владелец **Головин Валентин Вадимович**

Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**

Выдан **Казначейство России**