

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность : годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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		253,103,013.16	24,958,519.75	278,061,532.91		257,095,592.15	26,391,989.75	283,487,581.90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		155,894,250.42	20,464,043.90	176,358,294.32		161,505,648.15	22,622,570.52	184,128,218.67
из них:									
амортизация основных средств*	021		155,894,250.42	20,464,043.90	176,358,294.32		161,505,648.15	22,622,570.52	184,128,218.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		97,208,762.74	4,494,475.85	101,703,238.59		95,589,944.00	3,769,419.23	99,359,363.23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		200,000.00	1,493,550.00	1,693,550.00		200,000.00	2,194,232.09	2,394,232.09
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			829,740.40	829,740.40		28,571.40	1,072,240.36	1,100,811.76
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			829,740.40	829,740.40		28,571.40	1,072,240.36	1,100,811.76
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		200,000.00	663,809.60	863,809.60		171,428.60	1,121,991.73	1,293,420.33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		38,856,028.01		38,856,028.01		38,075,216.65		38,075,216.65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3,715,147.39	5,098,690.41	8,813,837.80		6,926,335.65	3,429,426.91	10,355,762.56
из них:									
внеоборотные	081		315,330.67	129,600.00	444,930.67		299,374.63	132,390.00	431,764.63

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	6,258,678.10	1,941,998.61	62,167,079.49	70,367,756.20		19,746,742.44	25,542,320.85	45,289,063.29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6,258,678.10	144,752,265.19	130,043,738.29	281,054,681.58		164,019,123.26	59,838,870.39	223,857,993.65

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		1,433,674.56	68.00	1,433,742.56		1,739,100.38	407.00	1,739,507.38
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6,258,678.10		978,786.80	7,237,464.90		14,552,586.14	1,314,532.26	15,867,118.40
Иные расчеты, всего	430			14,000.00	14,000.00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14,000.00	14,000.00	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			500.00	500.00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		253,563,254.52		253,563,254.52		255,612,425.16		255,612,425.16
Доходы будущих периодов (040140000)	510			117,760,320.00	117,760,320.00			128,955,350.00	128,955,350.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12,071,808.58	97,477.06	12,169,285.64		8,709,738.68		8,709,738.68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6,258,678.10	267,068,737.66	118,851,151.86	392,178,567.62		280,613,850.36	130,270,289.26	410,884,139.62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-122,316,472.47	11,192,586.43	-111,123,886.04		-116,594,727.10	-70,431,418.87	-187,026,145.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6,258,678.10	144,752,265.19	130,043,738.29	281,054,681.58		164,019,123.26	59,838,870.39	223,857,993.65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода						
			4	5	6	7	8	9	10	11			
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
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					476,500.00	276,598,000.00	58,112,186.53	335,186,686.53			
	в том числе:												
	доходы	171					476,500.00	276,598,000.00	56,847,091.53	333,921,591.53			
	расходы	172											
	источники финансирования дефицита	173								1,265,095.00	1,265,095.00		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6,735,178.10	273,310,841.34	60,404,222.18	340,450,241.62			
	в том числе:												
	доходы	181					6,258,678.10		33,036.41	6,291,714.51			
	расходы	182					476,500.00	273,310,841.34	59,092,090.77	332,879,432.11			
	источники финансирования дефицита	183							1,279,095.00	1,279,095.00			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200											
	в том числе:												
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,918,254.85	468,583.23	3,386,838.08		3,131,141.43	485,386.23	3,616,527.66			
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		84.00		84.00			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10,056.00		10,056.00		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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ГОЛОВИН ВАЛЕНТИН ВАДИМОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Родина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009277712D4157371CD6A84D92949E027F
Владелец **Головин Валентин Вадимович**
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**
Выдан **Казначейство России**