

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

ВКПМ МИД РОССИИ

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Форма по ОКУЛ	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.23
ИНН	42794646
по ОКМО	7704058916
по ОКТО	
ИНН	7704206201
Глава по БК	310
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 564 716,78	1 312 057,92	19 876 774,70	-	18 564 716,78	1 312 057,92	19 876 774,70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	18 564 716,78	1 310 208,78	19 874 925,56	-	18 564 716,78	1 310 973,66	19 875 690,44
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	18 564 716,78	1 310 208,78	19 874 925,56	-	18 564 716,78	1 310 973,66	19 875 690,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	1 849,14	1 849,14	-	-	1 084,26	1 084,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	51 505,55	95 130,30	146 635,85	-	51 505,55	95 130,30	146 635,85
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	9 450,00	9 450,00	-	-	9 450,00	9 450,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	27 550,59	27 550,59	-	-	30 742,68	30 742,68
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	51 505,55	133 980,03	185 485,58	-	51 505,55	136 407,24	187 912,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	553 000,00	353 990,61	7 646 956,85	8 553 947,46	558 400,00	318 409,13	6 678 504,06	7 555 313,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	553 000,00	353 990,61	7 646 956,85	8 553 947,46	558 400,00	318 409,13	6 678 504,06	7 555 313,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	136 093 700,00	-	136 093 700,00	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	58 236,37	58 236,37	-	-	112 335,92	112 335,92
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	7	8	9	
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	деятельность с ценными средствами	деятельность по госу-дарствен- ному заказу	принносящая доход деятельность	10
1	2							
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Долгосрочные								
271	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
282	282	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего								
Итого по разделу II	340	553 000,00	136 447 690,61	7 705 193,22	558 400,00	318 409,13	6 790 839,98	7 657 649,11
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	553 000,00	136 499 196,16	7 839 173,25	558 400,00	369 914,68	6 927 247,22	7 855 561,90

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	553 000,00	-	400,00	553 400,00	558 400,00	-	400,00	558 800,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	-	-	4 383 861,31	4 383 861,31	-	-	5 061 052,10	5 061 052,10
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 001 873,85	-	11 001 873,85	-	-	10 162 458,10	10 162 458,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	136 093 700,00	-	136 093 700,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 948 458,39	1 161 938,12	3 110 396,51	-	-	1 134 830,10	3 117 650,26
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	553 000,00	149 044 032,24	5 546 199,43	155 143 231,67	558 400,00	12 145 278,26	6 186 282,20	18 899 960,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 544 836,08	2 292 973,82	-10 251 862,26	-	-11 775 363,58	730 965,02	-11 044 398,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	553 000,00	136 499 196,16	7 839 173,25	144 891 369,41	558 400,00	369 914,68	6 927 247,22	7 855 561,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

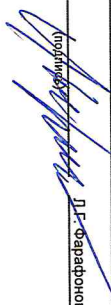
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	27,00	-	27,00	-	25,00	-	25,00
03	Благии строий отчетности	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	558 400,00	43 688 200,00	28 110 914,42	72 357 514,42
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	558 400,00	43 688 200,00	28 110 914,42	72 357 514,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	553 000,00	43 723 781,48	29 079 367,21	73 356 148,69
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	553 000,00	43 723 781,48	29 079 367,21	73 356 148,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	617 668,31	98 514,56	716 182,87	-	617 668,31	98 514,56	716 182,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задан-сового счета	Наименование задан-сового 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	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


(подпись) Д.Г. Фарафонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) О.М. Чекова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

31 января 2023 г.