

Приложение № 1
к инструкциям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представляемой ежегодно, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 13н, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ г. № _____.

«БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2020 г.

Учреждение _____ Дипломатическая академия МИД России (код 310)
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____ Министерство иностранных дел Российской Федерации
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	04815064
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	310
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с основными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с основными 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		790 637 752,05	95 490 162,79	886 127 914,84		808 982 448,01	96 112 020,24	905 094 468,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		160 524 336,05	79 641 368,93	240 165 704,98		179 817 773,50	85 318 567,64	265 136 341,14
из них:									
амортизация основных средств*	021		160 524 336,05	79 641 368,93	240 165 704,98		179 817 773,50	85 318 567,64	265 136 341,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		630 113 416,00	15 848 793,86	645 962 209,86		629 164 674,51	10 793 452,60	639 958 127,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			37 871,02	37 871,02			43 623,58	43 623,58
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			37 871,02	37 871,02			43 623,58	43 623,58
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			8 628,98	8 628,98			2 876,42	2 876,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		699 159 717,72		699 159 717,72		699 159 717,72		699 159 717,72
Материальные запасы (010500000), всего	080		3 912 092,19	9 747 826,26	13 659 918,45		4 794 877,01	9 666 883,87	14 461 760,88
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применение доходов деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применение доходов деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		631 444,03	183 723,76	815 167,79		1 214 871,83	1 758 917,19	2 973 789,02
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 333 816 669,94	25 788 972,86	1 359 605 642,80		1 334 334 141,07	22 222 130,08	1 356 556 271,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	44 488 116,22	6 141 298,96	21 407 524,30	72 036 939,48	44 860 274,63	4 153 918,53	41 700 929,13	90 715 122,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	44 488 116,22	6 141 298,96	21 187 968,55	71 817 383,73	44 860 274,63	4 153 918,53	41 262 573,34	90 276 766,50
в кредитной организации (020120000), всего	203			179 785,05	179 785,05			352 445,25	352 445,25
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			179 785,05	179 785,05			352 445,25	352 445,25
в кассе учреждения (020130000)	207			39 770,70	39 770,70			85 910,54	85 910,54
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			315 607 167,41	315 607 167,41			322 709 820,07	322 709 820,07
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		237 111,63	232 684,87	469 796,50		21 729,82	283 749,20	305 479,02
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	привлечение доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	привлечение доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
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	44 488 116,22	6 378 410,59	337 247 376,58	388 113 903,39	44 860 274,63	4 175 648,35	364 694 498,40	413 730 421,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 488 116,22	1 340 195 080,53	363 036 349,44	1 747 719 546,19	44 860 274,63	1 338 509 789,42	386 916 628,48	1 770 286 692,53

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		дебетовая сальдо кредитовыми средствами	дебетовая по государственному заданию	привнесшая доходность	итого	дебетовая сальдо кредитовыми средствами	дебетовая по государственному заданию	привнесшая доходность	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	944 770,74	419 371,73	2 353 973,24	3 718 115,71	924 814,06	560 422,38	3 239 080,68	4 724 317,12
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		155 140,03	56 859,98	212 000,01	44 860 274,63	155 140,03	433 682,13	45 449 096,79
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, 020900000), всего	470	44 488 116,22		378 216 456,57	422 704 572,79			433 093 860,26	433 093 860,26
из них									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 463 774 193,06	27 091 099,88	1 490 865 292,94		1 481 983 952,45	27 091 099,88	1 509 075 052,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		44 203 228,99	34 271 984,75	78 475 213,74		195 036,72	4 996 164,71	5 191 201,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	45 432 886,96	1 508 551 933,81	441 990 374,42	1 995 975 195,19	45 785 088,69	1 482 894 551,58	468 853 887,66	1 997 533 527,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-944 770,74	-168 356 853,28	-78 954 024,98	-248 255 649,00	-924 814,06	-144 384 762,16	-81 937 259,18	-227 246 835,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 488 116,22	1 340 195 080,53	363 036 349,44	1 747 719 546,19	44 860 274,63	1 338 509 789,42	386 916 628,48	1 770 286 692,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит

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

Руководитель

(подпись)

Алтуний С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макухина Я.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Зам.гл.бухгалтера

(подпись)

Белюсова С.Ю.

(подпись)

(499)940-13-63

(расшифровка подписи)

(телефон и факс)

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 370 243,50	1 370 243,50			1 370 243,50	1 370 243,50
02	Материальные ценности на хранении	020			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030		214,00	1 001,00	1 215,00		187,00	7 472,00	7 659,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5 346 347,40	4 324 886,65	9 671 234,05		5 346 347,40	4 393 309,65	9 739 657,05
	в том числе:									
				5 346 347,40	4 324 886,65	9 671 234,05		5 346 347,40	4 393 309,65	9 739 657,05
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			111 976,27	111 976,27			109 518,65	109 518,65
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 362 500,00	2 362 500,00		371 156,67	2 353 063,58	2 724 220,25
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2 362 500,00	2 362 500,00		371 156,67		371 156,67
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							2 353 063,58	2 353 063,58
12	Спецоборудование 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					81 842 600,00	388 063 896,00	320 227 404,61	790 133 900,61
	в том числе:									
	доходы	171					81 842 600,00	388 063 896,00	320 038 063,60	789 944 559,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							189 341,01	189 341,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180					64 351 545,06	390 051 276,43	299 934 379,78	754 337 201,27
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					64 351 545,06	390 051 276,43	299 664 379,78	754 067 201,27
	источники финансирования дефицита	183							270 000,00	270 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		21 573,08	124 188,44	145 761,52		21 573,08	124 188,44	145 761,52
	в том числе:									
				21 573,08	124 188,44	145 761,52		21 573,08	124 188,44	145 761,52
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 373 235,54	3 670 777,47	6 044 013,01		2 397 735,54	3 774 140,89	6 171 876,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		27 115,00	10 507,00	37 622,00		5 420,00	3 884,00	9 304,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			193 432,00	193 432,00			193 432,00	193 432,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер абалан- сового счета	Наименование абалансового счета показателя	Ко- л- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному 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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Алтуни С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Макухина Я.М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Белоусова С.Ю. (499)940-13-63

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.г.