

Приложение № 1

к изменениям, которые вносятся в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от _____ г. № _____

**«БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

01 января 2022 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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2022
04815064
7704018590
310
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		827 483 073,74	97 805 713,91	925 288 787,65		828 297 273,24	101 452 406,05	929 749 679,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		207 613 737,48	89 697 475,61	297 311 213,09		218 502 115,80	94 972 828,67	313 474 944,47
из них:									
амортизация основных средств*	021		207 613 737,48	89 697 475,61	297 311 213,09		218 502 115,80	94 972 828,67	313 474 944,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		619 869 336,26	8 108 238,30	627 977 574,56		609 795 157,44	6 479 577,38	616 274 734,82
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			46 500,00	46 500,00			46 500,00	46 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		699 159 717,72		699 159 717,72		702 407 477,45		702 407 477,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 210 262,51	7 096 456,04	10 306 718,55	187 195,62	2 643 729,18	6 803 169,17	9 634 093,97
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			286 290,32	286 290,32		4 823,00	862 737,30	867 560,30
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		59 508,00	4 082 653,75	4 142 161,75		5 371,00	5 389 224,46	5 394 595,46
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1 322 298 824,49	19 573 638,41	1 341 872 462,90	187 195,62	1 314 856 558,07	19 534 708,31	1 334 578 462,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 362 141,27	5 514 794,30	70 916 815,15	121 793 750,72	35 091 457,92	2 900 551,33	136 824 233,85	174 816 243,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	45 362 141,27	5 514 794,30	70 472 945,67	121 349 881,24	35 091 457,92	2 900 551,33	136 360 281,70	174 352 290,95
в кредитной организации (020120000), всего	203			404 283,29	404 283,29			382 405,56	382 405,56
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			404 283,29	404 283,29			382 405,56	382 405,56
в кассе учреждения (020130000)	207			39 586,19	39 586,19			81 546,59	81 546,59
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	250			549 840 214,70	549 840 214,70			682 178 558,80	682 178 558,80
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		461 953,75	4 052 314,36	4 514 268,11		643 239,95	1 194 312,64	1 837 552,59
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код статус	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	привносящая 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			120 336,00	120 336,00			117 123,90	117 123,90
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	45 362 141,27	5 976 748,05	624 929 680,21	676 268 569,53	35 091 457,92	3 543 791,28	820 314 229,19	858 949 478,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	45 362 141,27	1 328 275 572,54	644 503 318,62	2 018 141 032,43	35 278 653,54	1 318 400 349,35	839 848 937,50	2 193 527 940,39

ПАССИВ	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
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	1 269 401,02	1 403 727,08	2 596 698,63	5 269 826,73	1 494 411,39	610 381,67	3 849 496,01	5 954 289,07
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	45 362 141,27	155 140,03	3 210 235,45	48 727 516,75	35 091 457,92		41 080,00	35 132 537,92
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			114 162 601,04	114 162 601,04			93 287 591,98	93 287 591,98
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 501 068 012,45	27 091 099,88	1 528 159 112,33		1 505 129 971,68	27 091 099,88	1 532 221 071,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510			576 790 486,31	576 790 486,31			788 600 471,56	788 600 471,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10 428 357,42	10 480 962,47	20 909 319,89		21 654 724,10	67 380 014,81	89 034 738,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	46 631 542,29	1 513 055 236,98	734 332 083,78	2 294 018 863,05	36 585 869,31	1 527 395 077,45	980 249 754,24	2 544 230 701,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 269 401,02	-184 779 664,44	-89 828 765,16	-275 877 830,62	-1 307 215,77	-208 994 728,10	-140 400 816,74	-350 702 760,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	45 362 141,27	1 328 275 572,54	644 503 318,62	2 018 141 032,43	35 278 653,54	1 318 400 349,35	839 848 937,50	2 193 527 940,39

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 370 243,50	1 370 243,50			2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020			5 009,00	5 009,00			5 009,00	5 009,00
03	Бланки строгой отчетности	030		78,00	7 804,00	7 882,00		52,00	11 086,00	11 138,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5 346 347,40	12 543 103,56	17 889 450,96				
	в том числе:									
				5 346 347,40	12 543 103,56	17 889 450,96				
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			109 518,65	109 518,65			92 315,26	92 315,26
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			3 268 538,87	3 268 538,87			4 202 898,83	4 202 898,83
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105			3 268 538,87	3 268 538,87			4 202 898,83	4 202 898,83
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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
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		2 204 819,26	3 682 450,90	5 887 270,16		2 188 851,01	5 144 965,22	7 333 816,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		7 094,00	4 526,00	11 620,00		8 322,00	5 870,00	14 192,00
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 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
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)

Алтунин 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.

(подпись)

_(499)940-13-63

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ 20 ____ г.»