

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 20 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Государственное бюджетное учреждение Московской области «Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест»

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_  
 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	25.03.2020
ОКВЭД	63.11.1
по ОКПО	11702024
ИНН	5032238990
по ОКТМО	46641101
по ОКПО	04000927
ИНН	
Глава по БК	834
	34
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	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18392324.78	115688921.44	134081246.22	-	26381566.36	98872208.23	125253774.59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	7760501.73	77319251.04	85079752.77	-	12649650.48	79301895.23	91951545.71
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	7760501.73	77319251.04	85079752.77	-	12649650.48	79301895.23	91951545.71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10631823.05	38369670.4	49001493.45	-	13731915.88	19570313	33302228.88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	150694.63	150694.63	-	-	150694.63	150694.63
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	88931	88931	-	-	119812.76	119812.76
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	88931	88931	-	-	119812.76	119812.76
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	61763.63	61763.63	-	-	30881.87	30881.87
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3074830.47	8004091.12	11078921.59	-	5897310.47	7377131.78	13274442.25
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_BOUCHER1\_5032\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

А К Т И В	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	-	-	1637880.96	1637880.96	-	21869998.5	11351975.14	33221973.64
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	-	-	-	-	-	-	17507563.89	17507563.89
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	540421.2	189231.01	729652.21	-	517108.19	352243.96	869352.15
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	14247074.72	48262637.12	62509711.84	-	42016333.04	56190109.64	98206442.68
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	84313	24936985.26	32578700.63	57599998.89	28113850	107556856.63	25286571.35	160957277.98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	84313	24936985.26	32578700.63	57599998.89	28113850	107556856.63	25286571.35	160957277.98
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	-	132699.21	61874093.75	62006792.96	-	94725.48	33298426.93	33393152.41
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2205427.17	5293735.85	7499163.02	-	28195	1803455.09	1831650.09
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

А К Т И В	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	-	-	2999467.66	2999467.66	-	-	3284311.25	3284311.25
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	2817043.13	2817043.13	-	-	3241036.25	3241036.25
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	84313	27275111.64	102745997.89	130105422.53	28113850	107679777.11	63672764.62	199466391.73
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	84313	41522186.36	151008635.01	192615134.37	28113850	149696110.15	119862874.26	297672834.41

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	142710.74	2083716.78	2226427.52	-	23303531.83	14783756.35	38087288.18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2207566.17	21481913.15	23689479.32	-	-	5233535.24	5233535.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	316442.5	316442.5	-	-	425559.13	425559.13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	316442.5	316442.5	X	X	425559.13	425559.13
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	84313	-	18469282.74	18553595.74	-	-	19730719.97	19730719.97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	18274384.75	18274384.75	-	-	4621903.23	4621903.23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	126200	126200	28113850	-	-	28113850
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8290570.23	5117624.19	13408194.42	-	26479144.36	1508317.34	27987461.7
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	84313	10640847.14	65869564.11	76594724.25	28113850	49782676.19	46303791.26	124200317.45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	30881339.22	85139070.9	116020410.12	-	99913433.96	73559083	173472516.96
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	84313	41522186.36	151008635.01	192615134.37	28113850	149696110.15	119862874.26	297672834.41

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	1663546.13	-	1663546.13	-	2141285.06	856789.37	2998074.43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	286442.36	286442.36	-	-	135902.1	135902.1
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	17	278	295	-	142	245	387
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	4668302.61	4668302.61	-	-	4771215.95	4771215.95
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	60808.9	60808.9	-	-	130018.9	130018.9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	510992.07	510992.07	-	-	409687.63	409687.63
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	510992.07	510992.07	-	-	409687.63	409687.63
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	28286587	777192000	114820933.99	920299520.99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	28286587	777192000	112248564.12	917727151.12
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	123000	123000
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	2449369.87	2449369.87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	257050	694572128.63	122113063.27	816942241.9
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	257050	694572128.63	119811109.56	814640288.19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	2301953.71	2301953.71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1421473.87	1421473.87	-	-	2799735.98	2799735.98
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	282160.01	1184848.78	1467008.79	-	815810.33	1166599.93	1982410.26
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3917.6	1074112.91	1078030.51	-	848881.07	774377.21	1623258.28

Принято 26.03.2020 в 19:47

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ УСТИНОВИЧ А. Ю. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ КРЕМНЕВА А. Е.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ УСТИНОВИЧ А. Ю.  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 26 " марта 2020 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 09:20**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_5032\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-18321c1fc653»  
 Устинович Алексей Юрьевич  
 Сертификат: b75cab68aac62a75c0cb12dc20803ceb61dff07c  
 Действует с 12.02.2019 до 12.05.2020

**Принято 26.03.2020 в 19:47**  
 5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области  
 Бородачев Алексей Андреевич  
 Сертификат: bdaac9e8c66ad47d3085f861940adfa5a64c8c99  
 Действует с 24.03.2020 до 24.03.2021

место штампа  
налогового органа

**5032238990/503201001**

(реквизиты  
налогоплательщика(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**5032, Межрайонная ИФНС России**

Налоговый орган **№22 по Московской области** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**Государственное бюджетное учреждение Московской области «Трест геолого-геодезических  
и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест», 5032238990/503201001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **26.03.2020** в **09.20.29** налоговую декларацию (расчет)

**Баланс государственного (муниципального) учреждения, 0503730, 0, 34, 2019**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO\_BOUCHR1\_5032\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-4b34-90b9-  
18321c1fc653**

(наименование файлов)

в налоговый орган **5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2020** и принята налоговым органом **26.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000960535956**

**5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 18:42  
5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области  
Бородачев Алексей Андреевич  
Сертификат: bdaac9e8c66ad47d3085f861940adfa5a64c8c99  
Действует с 24.03.2020 до 24.03.2021



место штампа  
налогового органа

**ГБУ МО "МОСОБЛГЕОТРЕСТ",  
5032238990/503201001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 5032 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ГБУ МО "МОСОБЛГЕОТРЕСТ", 5032238990/503201001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Баланс государственного (муниципального) учреждения, 503730, 0, 34, 2019**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле NO\_BOUCHR1\_5032\_5032\_5032238990503201001\_20200326\_32668506-dfdc-  
4b34-90b9-18321c1fc653  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**5032**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 19:47

5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области  
Бородачев Алексей Андреевич  
Сертификат: bdaac9e8c66ad47d3085f861940adfa5a64c8c99  
Действует с 24.03.2020 до 24.03.2021