

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

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

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	63.11.1
по ОКПО	11702024
ИНН	5032238990
по ОКТМО	46755000
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	50575598.74	93448527.78	144024126.52	-	56762570.99	89346076.12	146108647.11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	36189858.13	84732880.69	120922738.82	-	43748725.4	83245606.77	126994332.17
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	36189858.13	84732880.69	120922738.82	-	43748725.4	83245606.77	126994332.17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14385740.61	8715647.09	23101387.7	-	13013845.59	6100469.35	19114314.94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	150694.63	150694.63	-	-	150694.63	150694.63
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	150694.63	150694.63	-	-	150694.63	150694.63
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	150694.63	150694.63	-	-	150694.63	150694.63
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	0	0	-	-	0	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	57558883.55	-	57558883.55	-	57502620.7	-	57502620.7
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	15875748.25	3349439.1	19225187.35	-	13936708.73	3769358.47	17706067.2
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

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	-	22419379.79	10525118.54	32944498.33	-	1580978.11	72785.66	1653763.77
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	4393650.6	4393650.6	-	-	7056543.96	7056543.96
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	326731.78	1223836.3	1550568.08	-	408692.33	342622.16	751314.49
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	110566483.98	28207691.63	138774175.61	-	86442845.46	17341779.6	103784625.06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	107001536.12	26279425.77	133280961.89	-	70130542.86	41584767.75	111715310.61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	107001536.12	26279425.77	133280961.89	-	70130542.86	41584767.75	111715310.61
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	-	1439237000	3562008.57	1442799008.57	-	1431473000	14331125.37	1445804125.37
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	715901000	-	715901000
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10204	2191112.41	2201316.41	-	22238322.95	8719438.16	30957761.11
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

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	-	-	7197250.77	7197250.77	-	-	10244927.53	10244927.53
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	7153975.77	7153975.77	-	-	9862060.58	9862060.58
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	-	1546248740.12	39229797.52	1585478537.64	-	1523841865.81	74880258.81	1598722124.62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1656815224.1	67437489.15	1724252713.25	-	1610284711.27	92222038.41	1702506749.68

Принято 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	321041.90	418632.30	739674.20	-	106063.88	213090.09	319153.97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	6108735.44	6108735.44	-	22229431.95	13034610.61	35264042.56
Иные расчеты, всего	430	-	-	161024.39	161024.39	-	-	769717.53	769717.53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	161024.39	161024.39	X	X	769717.53	769717.53
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	42945745.75	42945745.75	-	-	59172379.40	59172379.40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63975758.45	4621903.23	68597661.68	-	64759658.40	4555778.43	69315436.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1439237000.00	-	1439237000.00	-	1431473000.00	-	1431473000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	41252019.67	12552920.66	53804940.33	-	19403792.48	5943881.06	25347673.54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1544785820.02	66808961.77	1611594781.79	-	1537971946.71	83689457.12	1621661403.83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	112029404.08	628527.38	112657931.46	-	72312764.56	8532581.29	80845345.85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1656815224.10	67437489.15	1724252713.25	-	1610284711.27	92222038.41	1702506749.68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

**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	-	-	6	6	-	-	6	6
02	Материальные ценности на хранении	020	-	150	315072.59	315222.59	-	0	245939.94	245939.94
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	22	22	-	-	64	64
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	9041159.76	9041159.76	-	-	9065503.8	9065503.8
	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	-	-	332999.87	332999.87	-	-	338615.97	338615.97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	257792.77	257792.77	-	-	23776.81	23776.81
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	257792.77	257792.77	-	-	23776.81	23776.81
	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 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

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	-	761019000	192586077.48	953605077.48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	-	761019000	191674277.95	952693277.95
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	911799.53	911799.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	-	797889993.26	177280735.5	975170728.76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	-	797889993.26	176977629.11	974867622.37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	303106.39	303106.39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	2251942.79	2251942.79	-	-	2445515.99	2445515.99
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1525830.4	1216018.53	2741848.93	-	2082839.78	1154715.7	3237555.48
	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	-	6406105.93	1998146.01	8404251.94	-	9272770.45	2047849.09	11320619.54

Принято 22.03.2024 в 11:06

Имя файла «NO_VOUCHR1_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»

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 _____ ГАВРИЛОВ Д. М. _____ Главный бухгалтер _____ КРЕМНЕВА А. Е.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ ГАВРИЛОВ Д. М.
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 22 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 09:21
 Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-0e90d27cc704»
 Гаврилов Дмитрий Михайлович
 Сертификат: dc33b16d1b96974dfc4c9933a7d13221cc74da4f
 Действует с 18.05.2023 до 10.08.2024

Принято 22.03.2024 в 11:06
 5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
 Бородачев Алексей Андреевич, начальник
 Сертификат: 810afed6ee5136306c59f39dbe1fc776d51f8d4c
 Действует с 23.01.2023 до 17.04.2024

место штампа
налогового органа

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

Налоговый орган **5032, Межрайонная ИФНС России
№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) **22.03.2024** в **09.21.36** налоговую декларацию (расчет)

Баланс государственного (муниципального) учреждения, 0503730, 0, 34, 2023
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-4001-bcf4-
0e90d27cc704**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **22.03.2024** и принята налоговым органом **22.03.2024**,

регистрационный номер **000000000211596119**

5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 10:47
5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
Бородачев Алексей Андреевич, начальник
Сертификат: 810afed6ee5136306c59f39dbe1fc776d51f8d4c
Действует с 23.01.2023 до 17.04.2024

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, 2023

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

представленной в файле NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20240322_97391cff-31d0-
4001-bcf4-0e90d27cc704
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5032

(наименование, код налогового органа)