

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2019	
ОКВЭД	63111	
по ОКТО	11702024	
ИНН	5032238990	
по ОКТМО	46000000	
по ОКТО	04000927	
ИНН	7707018904	
Глава по БК	834	
по ОКЕИ	383	

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

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Трест геолого-визуальных и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеострест»  
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 810 757,50	115 957 852,11	122 768 609,61	0,00	18 392 324,78	115 688 921,44	134 081 246,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 289 475,47	70 162 510,11	72 451 985,58	0,00	7 760 501,73	77 319 251,04	85 079 752,77
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 289 475,47	70 162 510,11	72 451 985,58	0,00	7 760 501,73	77 319 251,04	85 079 752,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 521 282,03	45 795 342,00	50 316 624,03	0,00	10 631 823,05	38 369 670,40	49 001 493,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	150 694,63	150 694,63	0,00	0,00	150 694,63	150 694,63
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	58 049,24	58 049,24	0,00	0,00	88 931,00	88 931,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	58 049,24	58 049,24	0,00	0,00	88 931,00	88 931,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	92 645,39	92 645,39	0,00	0,00	61 763,63	61 763,63
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	1 020 823,71	6 671 149,31	7 691 973,02	0,00	3 074 830,47	8 004 091,12	11 078 921,59



	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	6 430 891,47	6 430 891,47	0,00	0,00	2 999 467,06	2 999 467,06		
из них:	282	0,00	0,00	6 316 131,47	6 316 131,47	0,00	0,00	2 817 043,13	2 817 043,13		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	38 680 428,90	144 276 791,26	182 937 220,18	84 313,00	27 275 111,64	102 745 997,89	130 105 422,53		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	44 686 639,89	197 377 453,82	242 064 093,71	84 313,00	41 522 186,36	151 008 636,01	192 615 134,37		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход Деятельность	10 итого	
<b>III. Обязательства</b>	<b>1</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		825 756,92	11 143 124,56	11 968 881,48		142 710,74	2 083 716,78	2 226 427,52	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0,00	23 615 136,55	23 615 136,55		2 207 566,17	21 481 913,15	23 689 479,32	
Иные расчеты, всего	430		0,00	718 532,92	718 532,92		0,00	316 442,50	316 442,50	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	718 532,92	718 532,92	X	X	316 442,50	316 442,50	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	41 464 481,31	41 464 481,31	84 313,00	0,00	18 469 282,74	18 553 595,74	
Расчеты с Учреждением (021006000)	480		0,00	6 810 757,50	6 810 757,50	0,00	0,00	18 274 384,75	18 274 384,75	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00	5 125 728,73	13 816 230,68	0,00	8 290 570,23	5 117 624,19	13 408 194,42	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		0,00	82 067 004,07	98 394 020,44	84 313,00	10 640 847,14	65 869 584,11	76 594 724,25	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00	28 359 623,52	115 310 449,75	0,00	30 891 339,22	85 139 070,90	116 020 410,12	
<b>БАЛАНС (стр.560 + стр.570)</b>	<b>700</b>		0,00	44 686 639,89	197 377 453,82	84 313,00	41 522 186,36	151 008 635,01	192 615 134,37	

\* Данным 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 907 357,12	0,00	1 907 357,12	0,00	1 663 546,13	0,00	1 663 546,13
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	561 347,94	561 347,94	0,00	0,00	286 442,36	286 442,36
03	Благивы строной отчетности	030	0,00	17,00	284,00	301,00	0,00	17,00	278,00	295,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 302,61	4 668 302,61
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 808,90	60 808,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 992,07	510 992,07
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 992,07	510 992,07



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

А. Ю. Устинович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

А. Е. Крайнева  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)