

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	29.03.2022
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	-	38430841.63	98531773.88	136962615.51	-	44565032.72	93587699.43	138152732.15
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	18867501.37	82637693.23	101505194.60	-	27197624.28	82440151.26	109637775.54
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	18867501.37	82637693.23	101505194.60	-	27197624.28	82440151.26	109637775.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19563340.26	15894080.65	35457420.91	-	17367408.44	11147548.17	28514956.61
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	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	39528900.40	39528900.40	-	-	39528900.40	39528900.40
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	10103704.12	2526619.37	12630323.49	-	16645677.60	1921496.26	18567173.86
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

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	-	16162639.63	1690974.29	17853613.92	-	16511680.32	7595933.22	24107613.54
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	-	-	3421839.28	3421839.28	-	-	2610253.68	2610253.68
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	628954.52	585291.07	1214245.59	-	256956.20	544748.31	801704.51
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	46458638.53	63647705.06	110106343.59	-	50781722.56	63348880.04	114130602.60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22377648.44	71227982.44	25725279.92	119330910.80	-	45655244.98	34074807.47	79730052.45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22377648.44	71227982.44	25725279.92	119330910.80	-	45655244.98	34074807.47	79730052.45
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2952.38	14224016.26	14226968.64	-	2970.38	17168167.56	17171137.94
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	620124.16	6359885.30	6980009.46	-	22830.72	2599029.49	2621860.21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	5395172.81	5395172.81	-	-	8420285.93	8420285.93
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	4760897.61	4760897.61	-	-	8370102.73	8370102.73
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	22377648.44	71851058.98	51704354.29	145933061.71	-	45681046.08	62262290.45	107943336.53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22377648.44	118309697.51	115352059.35	256039405.30	-	96462768.64	125611170.49	222073939.13

Принято 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

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
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	-	16642303.81	2151714.32	18794018.13	-	15317482.37	8040636.91	23358119.28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	7765484.16	7765484.16	-	-	8007636.53	8007636.53
Иные расчеты, всего	430	-	-	274146.46	274146.46	-	-	125331.84	125331.84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	274146.46	274146.46	X	X	125331.84	125331.84
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	-	-	28718082.67	28718082.67	-	-	50242507.59	50242507.59
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2923530.16	44150803.63	47074333.79	-	5796700.87	44150803.63	49947504.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22377648.44	-	-	22377648.44	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17517825.38	1797197.58	19315022.96	-	20013493.22	2390947.32	22404440.54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22377648.44	37083659.35	84857428.82	144318736.61	-	41127676.46	112957863.82	154085540.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	81226038.16	30494630.53	111720668.69	-	55335092.18	12653306.67	67988398.85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22377648.44	118309697.51	115352059.35	256039405.30	-	96462768.64	125611170.49	222073939.13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

**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	-	2990302.39	1047556.78	4037859.17	-	-	6	6
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1	245950.94	245951.94	-	3	315048.59	315051.59
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	22	22	-	-	22	22
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	8806269.05	8806269.05	-	-	6543480.34	6543480.34
	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	-	-	172275.23	172275.23	-	-	227178.5	227178.5
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	63299.42	63299.42	-	-	22300	22300
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	63299.42	63299.42	-	-	22300	22300
	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 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

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	-	653551000	108474562.88	762025562.88
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	-	653551000	105255625.36	758806625.36
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	3218937.52	3218937.52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	22377648.44	679540276.49	99708496.3	801626421.23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	22377648.44	679540276.49	99371147	801289071.93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	337349.3	337349.3
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3714363.61	3714363.61	-	-	3258204.9	3258204.9
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1617710.33	1180431.86	2798142.19	-	1534202.34	1147212.51	2681414.85
	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	-	755904.03	687880	1443784.03	-	1013270	451508.74	1464778.74

Принято 02.04.2022 в 05:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»

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)

" 01 " апреля 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2022 в 09:51
 Имя файла «NO_VOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd»
 Гаврилов Дмитрий Михайлович
 Сертификат: 4352faf55864a578de06df6c6feff56c53adfc3d
 Действует с 24.03.2022 до 16.06.2023

Принято 02.04.2022 в 05:32
 5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
 Бородачев Алексей Андреевич
 Сертификат: c1ddcaac2c26189b6080b911b2334f9718700b8b
 Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **01.04.2022** в **09.51.29** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-c8fb598541fd

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ», 5032238990-503201001

Информация о документе:

Баланс государственного/муниципального учреждения; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ «МОСОБЛГЕОТРЕСТ», 5032238990/503201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-5032238990-503201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5032

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

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, 2021

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

представленной в файле NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-
4cea-a37b-c8fb598541fd
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5032

(наименование, код налогового органа)

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) **01.04.2022** в **09.51.29** налоговую декларацию (расчет)

Баланс государственного (муниципального) учреждения, 0503730, 0, 34, 2021

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

в файлах **NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20220401_e29718da-a612-4cea-a37b-
c8fb598541fd**

(наименование файлов)

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

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2022** и принята налоговым органом **01.04.2022**,

регистрационный номер **0000000001443984810**

5032, Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 02.04.2022 в 06:42
Бородачев Алексей Андреевич
Сертификат: c1ddcaac2c26189b6080b911b2334f9718700b8b
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023