

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 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	07.03.2023
ОКВЭД	63.11.1
по ОКПО	11702024
ИНН	5032238990
по ОКТМО	46755000
по ОКПО	04000927
ИНН	04000927
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	-	44565032.72	93587699.43	138152732.15	-	50575598.74	93448527.78	144024126.52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	27197624.28	82440151.26	109637775.54	-	36189858.13	84732880.69	120922738.82
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	27197624.28	82440151.26	109637775.54	-	36189858.13	84732880.69	120922738.82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17367408.44	11147548.17	28514956.61	-	14385740.61	8715647.09	23101387.7
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	-	39528900.4	-	39528900.4	-	57558883.55	-	57558883.55
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	16645677.6	1921496.26	18567173.86	-	15875748.25	3349439.1	19225187.35
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

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	-	16511680.32	7595933.22	24107613.54	-	22419379.79	10525118.54	32944498.33
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	-	-	2610253.68	2610253.68	-	-	4393650.6	4393650.6
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	256956.2	544748.31	801704.51	-	326731.78	1223836.3	1550568.08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	90310622.96	23819979.64	114130602.6	-	110566483.98	28207691.63	138774175.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	45655244.98	34074807.47	79730052.45	-	107001536.12	26279425.77	133280961.89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	45655244.98	34074807.47	79730052.45	-	107001536.12	26279425.77	133280961.89
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	-	2970.38	17168167.56	17171137.94	-	1439237000	3562008.57	1442799008.57
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22830.72	2599029.49	2621860.21	-	10204	2191112.41	2201316.41
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

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	-	-	8420285.93	8420285.93	-	-	7197250.77	7197250.77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	8370102.73	8370102.73	-	-	7153975.77	7153975.77
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	-	45681046.08	62262290.45	107943336.53	-	1546248740.12	39229797.52	1585478537.64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	135991669.04	86082270.09	222073939.13	-	1656815224.1	67437489.15	1724252713.25

Принято 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

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	-	15317482.37	8040636.91	23358119.28	-	21104758.58	10870965.18	31975723.76
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	8007636.53	8007636.53	-	-	6108735.44	6108735.44
Иные расчеты, всего	430	-	-	125331.84	125331.84	-	-	161024.39	161024.39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	125331.84	125331.84	X	X	161024.39	161024.39
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	-	-	50242507.59	50242507.59	-	-	42945745.75	42945745.75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45325601.27	4621903.23	49947504.50	-	63975758.45	4621903.23	68597661.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	1439237000.00	-	1439237000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20013493.22	2390947.32	22404440.54	-	20468302.99	2100587.78	22568890.77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	80656576.86	73428963.42	154085540.28	-	1544785820.02	66808961.77	1611594781.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	55335092.18	12653306.67	67988398.85	-	112029404.08	628527.38	112657931.46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	135991669.04	86082270.09	222073939.13	-	1656815224.10	67437489.15	1724252713.25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

**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	-	3	315048.59	315051.59	-	150	315072.59	315222.59
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	22	22	-	-	22	22
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	6543480.34	6543480.34	-	-	9041159.76	9041159.76
	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	-	-	227178.5	227178.5	-	-	332999.87	332999.87
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	22300	22300	-	-	257792.77	257792.77
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	22300	22300	-	-	257792.77	257792.77
	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 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

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	-	800858000	106060817.12	906918817.12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	-	800858000	105991309.18	906849309.18
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	69507.94	69507.94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	-	739511708.86	113856198.82	853367907.68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	-	739511708.86	113822383.43	853334092.29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	33815.39	33815.39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3258204.9	3258204.9	-	-	2251942.79	2251942.79
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1534202.34	1147212.51	2681414.85	-	1525830.4	1216018.53	2741848.93
	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	-	1013270	451508.74	1464778.74	-	6406105.93	1998146.01	8404251.94

Принято 13.03.2023 в 11:14

Имя файла «NO_VOUCHR1_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»

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)

" 13 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2023 в 10:47
 Имя файла «NO_VOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-bac530bea8ab»
 Гаврилов Дмитрий Михайлович
 Сертификат: 4352faf55864a578de06df6c6feff56c53adfc3d
 Действует с 24.03.2022 до 16.06.2023

Принято 13.03.2023 в 11:14
 5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области
 Бородачев Алексей Андреевич, начальник
 Сертификат: 6c5200898f206d56d3b52140800297d20268409a
 Действует с 22.12.2021 до 22.03.2023

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, 2022

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

представленной в файле NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-
414f-88a7-bac530bea8ab
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5032

(наименование, код налогового органа)

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) **13.03.2023** в **10.47.39** налоговую декларацию (расчет)

Баланс государственного (муниципального) учреждения, 0503730, 0, 34, 2022
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BOUCHR1_5032_5032_5032238990503201001_20230313_38611960-a51c-414f-88a7-
bac530bea8ab**
(наименование файлов)

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

которая поступила **13.03.2023** и принята налоговым органом **13.03.2023**,

регистрационный номер **0000000001758289476**

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

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2023 в 11:33
Бородачев Алексей Андреевич, начальник
Сертификат: 6c5200898f206d56d3b52140800297d20268409a
Действует с 22.12.2021 до 22.03.2023