

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт Градостроитрп

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	17653752
ИНН	7710940812
по ОКТМО	4538200000
по ОКПО	05238114
ИНН	7710145589
Глава по БК	761
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	-	222 476 542,18	4 716 841,39	227 193 383,57	-	223 971 459,19	4 824 109,83	228 795 569,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	71 188 452,26	3 427 600,25	74 616 052,51	-	111 059 755,33	3 642 419,33	114 702 174,66
амортизация основных средств*	021	-	71 188 452,26	3 427 600,25	74 616 052,51	-	111 059 755,33	3 642 419,33	114 702 174,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	151 288 089,92	1 289 241,14	152 577 331,06	-	112 911 703,86	1 181 690,50	114 093 394,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	994 083,00	-	994 083,00	-	18 806 136,21	-	18 806 136,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	165 680,52	-	165 680,52	-	747 002,42	-	747 002,42
амортизация нематериальных активов*	051	-	165 680,52	-	165 680,52	-	747 002,42	-	747 002,42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	828 402,48	-	828 402,48	-	18 059 133,79	-	18 059 133,79
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	14 221 966,92	10 905,00	14 232 871,92	-	27 467 851,12	274 986,58	27 742 837,70

31

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 908 359,45	-	3 908 359,45	-	3 542 079,56	-	3 542 079,56
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	25 405 359,29	1 276 608,78	26 681 968,07	-	17 093 414,26	850 110,00	17 943 524,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	195 652 178,06	2 576 754,92	198 228 932,98	-	179 074 182,59	2 306 787,08	181 380 969,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 264,00	487,46	6 218 824,99	6 233 576,45	70 884,00	-	35 403 790,64	35 474 674,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 264,00	487,46	1 993 300,00	2 008 051,46	70 884,00	-	33 299,52	104 183,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 225 524,99	4 225 524,99	-	-	35 370 491,12	35 370 491,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	530 757 700,00	8 006 010,06	538 763 710,06	-	609 309 700,00	1 240 430,88	610 550 130,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 971,50	472 719,44	15 008,30	503 699,24	-	872 106,91	-	872 106,91

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	1 079 476,28	1 079 476,28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	704 476,28	704 476,28
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	30 235,50	531 230 906,90	14 239 843,35	545 500 985,75	70 884,00	610 181 806,91	37 723 697,80	647 976 388,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	30 235,50	726 883 084,96	16 816 598,27	743 729 918,73	70 884,00	789 255 989,50	40 030 484,88	829 357 358,38

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	928 376,96	928 376,96	70 884,00	-	9 212 381,44	9 283 265,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 993 300,00	1 993 300,00	-	-	33 299,52	33 299,52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 993 300,00	1 993 300,00	X	X	33 299,52	33 299,52
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	14 264,00	-	-	14 264,00	-	-	3 526 857,68	3 526 857,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	210 033 746,20	-	210 033 746,20	-	228 715 042,34	-	228 715 042,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	530 757 700,00	-	530 757 700,00	-	609 309 700,00	-	609 309 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	623 889,77	-	623 889,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	14 264,00	740 791 446,20	2 921 676,96	743 727 387,16	70 884,00	838 648 632,11	12 772 538,64	851 492 054,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 971,50	-13 908 361,24	13 894 921,31	2 531,57	-	-49 392 642,61	27 257 946,24	-22 134 696,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	30 235,50	726 883 084,96	16 816 598,27	743 729 918,73	70 884,00	789 255 989,50	40 030 484,88	829 357 358,38

* Данные по этим 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, 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	-	43 776 508,70	4 430 004,58	48 206 513,28	-	62 586 169,71	4 444 586,18	67 030 755,89
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	-	11,00	-	5,00	-	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	14 859,68	-	14 859,68
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	416 653,65	-	416 653,65	-	234 854,42	23 000,00	257 854,42

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	55 389 400,00	537 325 512,06	63 681 258,02	656 396 170,08
	доходы	171	-	-	-	-	55 389 400,00	537 257 700,00	59 701 281,62	652 348 381,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	67 812,06	-	67 812,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 979 976,40	3 979 976,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	55 332 780,00	537 325 999,52	34 496 292,37	627 155 071,89
	доходы	181	-	-	-	-	14 264,00	-	-	14 264,00
	расходы	182	-	-	-	-	55 318 516,00	537 325 999,52	28 177 827,65	620 822 343,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 318 464,72	6 318 464,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 264 465,04	339 069,97	7 603 535,01	-	7 337 618,08	436 250,97	7 773 869,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	48 030,00	-	48 030,00	-	268 615,00	-	268 615,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0196EAS3W00S6AA02A74E080006FA4278E50
Владелец: Саттарова Дина Илевична
Действителен: с 12.09.2019 по 12.12.2020

Руководитель _____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01E325E8A00CE4B71664990608A1796F898
Владелец: Шербакова Алёна Сергеевна
Действителен: с 27.02.2020 по 27.05.2021

Саттарова Дина
Илевична
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)
" ____ " ____ 20__ г.
(подпись)

Песенцева Елена Львовна
(расшифровка подписи)
(подпись)

*Зем. участок по д.се.
районе Десн в.в. Песенцева*

Шербакова Алёна Сергеевна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8(495)276-23-50 доб.328, PesentsevaEL@str.mos.ru
(телефон, e-mail)



37

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Государственное автономное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы"

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2020
по ОКПО	17653752
по ОКТМО	45382000000
по ОКПО	05238114
Глава по БК	761
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04120000000000 130 240110131	0,00	0,00	10 000,00	19 407 568,23	0,00	0,00	19 407 568,23	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	19 407 568,23
04120000000000 130 240110134	0,00	0,00	0,00	483 776,50	0,00	0,00	483 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483 776,50
04120000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	72 874,70	0,00	0,00	72 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72 874,70
04120000000000 410 240110172	0,00	0,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	63 270,00	0,00
04120000000000 440 240110172	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
04120000000000 180 240110189	0,00	0,00	5 658 153,00	0,00	0,00	0,00	5 658 153,00	0,00	0,00	0,00	5 658 153,00	0,00
04120000000000 130 440110131	0,00	0,00	522 380 085,72	537 257 700,00	0,00	0,00	537 257 700,00	522 380 085,72	0,00	0,00	522 380 085,72	537 257 700,00
04120000000000 130 440110173	0,00	0,00	14 859,68	0,00	0,00	0,00	14 859,68	0,00	0,00	0,00	14 859,68	0,00
04120000000000 180 540110152	0,00	55 318 516,00	0,00	0,00	55 318 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318 516,00	0,00	0,00
0412 0000000000 244 240120226	0,00	0,00	593 930,16	0,00	0,00	0,00	593 930,16	0,00	0,00	0,00	593 930,16	0,00
0412 0000000000 851 240120291	0,00	0,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00	82 225,00	0,00
0412 0000000000 853 240120292	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
0412 0000000000 350 240120296	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0412 0000000000 244 440120226	0,00	0,00	31 733 239,83	0,00	0,00	0,00	31 733 239,83	0,00	0,00	0,00	31 733 239,83	0,00
0412 0000000000 852 440120291	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
0412 0000000000 111 540120211	8 718 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 170,29	0,00	8 718 170,29	0,00	0,00	8 718 170,29	0,00
0412 0000000000 119 540120213	1 606 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 309,71	0,00	1 606 309,71	0,00	0,00	1 606 309,71	0,00
0412 0000000000 244 540120226	44 675 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 675 520,00	0,00	44 675 520,00	0,00	0,00	44 675 520,00	0,00
0412 0000000000 851 540120291	318 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 516,00	0,00	318 516,00	0,00	0,00	318 516,00	0,00
04120000000000 171 240110171	0,00	0,00	3 487,84	0,00	0,00	0,00	3 487,84	0,00	0,00	0,00	3 487,84	0,00
00000000000000 000 440110172	0,00	0,00	18 681 296,14	0,00	0,00	0,00	18 681 296,14	0,00	0,00	0,00	18 681 296,14	0,00
00000000000000 000 230406000	0,00	0,00	82 500,00	15 971,50	0,00	0,00	15 971,50	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	15 971,50
00000000000000 000 430406000	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
00000000000000 000 530406000	15 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,50	0,00	0,00	15 971,50	0,00	0,00	0,00
Итого	55 334 487,50	55 318 516,00	579 441 647,37	557 320 390,93	55 318 516,00	55 334 487,50	557 320 390,93	579 441 647,37	55 334 487,50	55 318 516,00	579 441 647,37	557 320 390,93

5/9

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0412000000000130240110131	0412	211	7 157 509,52	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	212	31 180,27	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	213	1 222 653,84	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	221	116 521,84	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	224	89 939,17	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	225	12 000,00	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	226	14 986 723,32	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	271	675 075,68	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	272	41 893,10	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	296	16 800,00	0,00	0,00	0,00
0412000000000130240110131	0412	297	126 500,00	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	211	316 920 365,57	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	212	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	213	73 574 783,04	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	221	989 367,83	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	222	58 300,00	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	223	2 053 948,43	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	224	24 998 924,10	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	225	6 537 589,71	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	226	49 948 787,83	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	227	8 825,63	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	266	1 249 228,71	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	271	41 921 009,64	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	272	3 972 086,75	0,00	0,00	0,00
0412000000000130440110131	0412	297	144 368,48	0,00	0,00	0,00
Итого			546 856 882,46	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0196EASB00SKAA02A74E0800FA4278E50
 Владелец: Саттарова Дина Ильинична
 Действителен: с 12.09.2019 по 12.12.2020



Саттарова Дина Ильинична
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01E668EA006EAB7186499608AD996FE98
 Владелец: Щербакоева Алёна Сергеевна
 Действителен: с 27.02.2020 по 27.05.2021

Щербакоева Алёна Сергеевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

Песенцева Елена Львовна
 (расшифровка подписи)

8(495)276-23-50 доб.328, PesentsevaEL@str.mos.ru
 (телефон, e-mail)

* ____ * ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.03.2020
 Первая подпись(Саттарова Дина Ильинична), Вторая подпись(Щербакоева Алёна Сергеевна)

8