

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2022 г.

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

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

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503710
Дата 01.01.2022
17653752
по ОКПО
45353000
по ОКТМО
05238114
761
Глава по БК
0503730
к Балансу по форме 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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04120000000000 130 240110131	-	-	-	12 539 944,42	-	-	12 539 944,42	-	-	-	-	12 539 944,42
04120000000000 130 240110134	-	-	-	281 673,17	-	-	281 673,17	-	-	-	-	281 673,17
04120000000000 140 240110141	-	-	-	38 146,30	-	-	38 146,30	-	-	-	-	38 146,30
04120000000000 180 240110189	-	-	2 018 278,00	-	-	-	-	2 018 278,00	-	-	2 018 278,00	-
04120000000000 000 240120224	-	-	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	2 700,00	-
04120000000000 244 240120224	-	-	2 700,00	-	-	-	-	2 700,00	-	-	2 700,00	-
04120000000000 244 240120226	-	-	235 125,60	-	-	-	-	235 125,60	-	-	235 125,60	-
04120000000000 852 240120291	-	-	9 300,00	-	-	-	-	9 300,00	-	-	9 300,00	-
04120000000000 853 240120293	-	-	492 143,64	-	-	-	-	492 143,64	-	-	492 143,64	-
04120000000000 831 240120296	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-
04120000000000 853 240120297	-	-	121 500,00	-	-	-	-	121 500,00	-	-	121 500,00	-
04120000000000 130 440110131	-	-	27 733 497,19	-	-	-	-	27 733 497,19	-	-	27 733 497,19	-
00000000000000 000 440110172	-	-	141 827 320,00	-	-	-	-	141 827 320,00	-	-	141 827 320,00	-
04120000000000 180 440110199	-	-	-	5 271,96	-	-	5 271,96	-	-	-	-	5 271,96
04120000000000 244 440120224	-	-	2 233 113,64	-	-	-	-	2 233 113,64	-	-	2 233 113,64	-
04120000000000 244 440120226	-	-	20 899 101,73	-	-	-	-	20 899 101,73	-	-	20 899 101,73	-
04120000000000 244 440120227	-	-	2 513,78	-	-	-	-	2 513,78	-	-	2 513,78	-
04120000000000 852 440120291	-	-	3 100,00	-	-	-	-	3 100,00	-	-	3 100,00	-
04120000000000 853 440120297	-	-	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00	-	-	140 000,00	-
04120000000000 150 540110152	-	5 181 406,85	-	-	5 181 406,85	-	-	-	-	5 181 406,85	-	-
04120000000000 851 540120291	981 406,85	-	-	-	-	981 406,85	-	-	981 406,85	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	4 200 000,00	-	-	4 200 000,00	-	-	-	-	4 200 000,00
00000000000000 000 530406000	4 200 000,00	-	-	-	-	4 200 000,00	-	-	4 200 000,00	-	-	-
Итого	5 181 406,85	5 181 406,85	195 725 393,58	17 065 035,85	5 181 406,85	5 181 406,85	17 065 035,85	195 725 393,58	5 181 406,85	5 181 406,85	195 725 393,58	17 065 035,85

**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
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
04120000000000 130 240110131	0412	211	2 466 022,42	-	5 186 584,35	-
04120000000000 130 240110131	0412	212	86 000,00	-	18 200,00	-
04120000000000 130 240110131	0412	213	499 336,04	-	956 384,70	-
04120000000000 130 240110131	0412	221	67 479,83	-	5 085,00	-
04120000000000 130 240110131	0412	222	86 000,00	-	-	-
04120000000000 130 240110131	0412	223	127 327,49	-	19 491,70	-
04120000000000 130 240110131	0412	224	-	-	2 406 556,98	-
04120000000000 130 240110131	0412	225	336 256,65	-	64 112,21	-
04120000000000 130 240110131	0412	226	2 249 961,01	-	1 074 211,01	-
04120000000000 130 240110131	0412	271	588 644,96	-	3 630,00	-
04120000000000 130 240110131	0412	272	1 862 327,87	-	-	-
04120000000000 130 440110131	0412	211	237 453 187,22	-	110 473 631,17	-
04120000000000 130 440110131	0412	213	64 429 354,61	-	25 644 582,90	-
04120000000000 130 440110131	0412	221	1 448 867,97	-	16 324,40	-
04120000000000 130 440110131	0412	223	1 185 973,97	-	304 978,66	-
04120000000000 130 440110131	0412	224	-	-	17 422 277,38	-
04120000000000 130 440110131	0412	225	5 260 593,36	-	611 015,35	-
04120000000000 130 440110131	0412	226	25 956 053,44	-	363 609,63	-
04120000000000 130 440110131	0412	227	9 696,00	-	-	-
04120000000000 130 440110131	0412	266	1 235 104,82	-	460 474,14	-
04120000000000 130 440110131	0412	271	53 680 729,80	-	1 275 523,32	-
04120000000000 130 440110131	0412	272	7 132 619,05	-	-	-
Итого			406 161 536,51	-	166 306 672,90	-

Руководитель



Саттарова Дина Илинична  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Арлашкина Светлана Викторовна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

Шмидт Екатерина Вильгельмовна

+7 495 276 23 50, доб. 457, ShmidtEV@str.mos.ru

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 032 809,62	1 032 809,62	0,00	0,00	2 326 809,62	2 326 809,62
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	657 809,62	657 809,62	0,00	0,00	1 434 309,62	1 434 309,62
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	4 200 000,00	510 972 921,03	15 847 251,48	531 020 172,51	0,00	537 318 018,93	33 609 753,69	570 927 772,62
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	4 200 000,00	953 264 839,28	22 461 275,11	979 926 114,39	0,00	928 347 242,05	38 599 857,92	966 947 099,97

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 200 000,00	0,00	76 422,08	4 276 422,08	0,00	0,00	2 217 755,74	2 217 755,74
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	847 687,47	847 687,47	0,00	0,00	994 379,85	994 379,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	847 687,47	847 687,47	X	X	994 379,85	994 379,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 946 857,68	3 946 857,68	0,00	0,00	7 860 082,21	7 860 082,21
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	354 046 941,08	0,00	354 046 941,08	0,00	495 874 261,08	0,00	495 874 261,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	505 631 100,00	0,00	505 631 100,00	0,00	536 259 700,00	0,00	536 259 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 814 052,06	2 684,41	11 816 736,47	0,00	3 073 909,21	0,00	3 073 909,21
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	4 200 000,00	871 492 093,14	4 906 651,64	880 598 744,78	0,00	1 035 207 870,29	11 072 217,80	1 046 280 088,09
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	81 772 746,14	17 554 623,47	99 327 369,61	0,00	-106 860 628,24	27 527 640,12	-79 332 988,12
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	4 200 000,00	953 264 839,28	22 461 275,11	979 926 114,39	0,00	928 347 242,05	38 599 857,92	966 947 099,97

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	981 406,85	527 523 007,12	31 909 099,35	560 413 513,32
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	981 406,85	526 631 100,00	30 453 407,62	558 065 914,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 907,12	0,00	891 907,12
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 691,73	1 455 691,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 406,85	530 995 943,92	20 655 899,77	556 833 250,54
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 406,85	530 995 943,92	18 829 400,42	555 006 751,19
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 499,35	1 826 499,35
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 218 671,73	463 577,88	10 682 249,61	0,00	9 904 547,67	389 418,69	10 293 966,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1 269 536,00	0,00	1 269 536,00	0,00	1 589 650,00	0,00	1 589 650,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	104 935,46	0,00	104 935,46	0,00	11 278 227,81	0,00	11 278 227,81

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сагтарова Дина  
 Ильинична  
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Арлашкина Светлана Викторовна  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность)  
 (уполномоченное лицо)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист  
 (должность)

Шмидт Екатерина Вильгельмовна  
 (расшифровка подписи)

+7 495 276 23 50, доб. 457, ShmidtEV@str.mos.ru  
 (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.