

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
Бюджет городских поселений

Дата  
Код субъекта бюджетной отчетности  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ГРБС
43511900
4703083424
001
41612102
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	175 148 648,53	-	175 148 648,53	246 769 284,40	-	246 769 284,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	60 305 066,35	-	60 305 066,35	75 428 233,78	-	75 428 233,78
из них:							
амортизация основных средств*	021	60 305 066,35	-	60 305 066,35	75 428 233,78	-	75 428 233,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	114 843 582,18	-	114 843 582,18	171 341 050,62	-	171 341 050,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**		-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	2 283 252,00	-	2 283 252,00	2 283 252,00	-	2 283 252,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 067 919,28	-	4 067 919,28	5 628 120,85	-	5 628 120,85
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	100	6 422 520,00	-	6 422 520,00	4 032 933,40	-	4 032 933,40
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:	120	71 812 717,06	-	71 812 717,06	140 330 912,92	-	140 330 912,92
долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-
из них:	140	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	49 694 815,05	-	49 694 815,05	320 782,03	-	320 782,03
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	190	249 124 805,57	-	249 124 805,57	323 937 051,82	-	323 937 051,82
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)							

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200	9 646,35	2 822 073,90	2 831 720,25	45 581,49	2 504 001,05	2 549 582,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 822 073,90	2 822 073,90	-	2 504 001,05	2 504 001,05
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	9 646,35	-	9 646,35	45 581,49	-	45 581,49
Финансовые вложения (020400000), всего	240	21 327 730,53	-	21 327 730,53	20 978 298,13	-	20 978 298,13
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	17 034 650,18	-	17 034 650,18	2 895 725,64	-	2 895 725,64
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>							
<b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>38 372 027,06</b>	<b>2 822 073,90</b>	<b>41 194 100,96</b>	<b>23 919 605,26</b>	<b>2 504 001,05</b>	<b>26 423 606,31</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>287 496 832,63</b>	<b>2 822 073,90</b>	<b>290 318 906,53</b>	<b>347 856 657,08</b>	<b>2 504 001,05</b>	<b>350 360 658,13</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	46 876 667,72	-	46 876 667,72	22 709,12	-	22 709,12
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	2 822 073,90	2 822 073,90	-	2 504 001,05	2 504 001,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	x	2 822 073,90	2 822 073,90	x	2 504 001,05	2 504 001,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	435	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	500,00	-	500,00	21 010 054,30	-	21 010 054,30
из них:	471	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	6 049 400,00	-	6 049 400,00	4 032 933,40	-	4 032 933,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 378 607,82	-	1 378 607,82	2 210 730,31	-	2 210 730,31
<b>Итого по разделу III</b>	550	54 305 175,54	2 822 073,90	57 127 249,44	27 276 427,13	2 504 001,05	29 780 428,18
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	570	233 191 657,09	-	233 191 657,09	320 580 229,95	-	320 580 229,95
<b>IV. Финансовый результат</b>	700	287 496 832,63	2 822 073,90	290 318 906,53	347 856 657,08	2 504 001,05	350 360 658,13
Финансовый результат экономического субъекта	700	287 496 832,63	2 822 073,90	290 318 906,53	347 856 657,08	2 504 001,05	350 360 658,13
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	287 496 832,63	2 822 073,90	290 318 906,53	347 856 657,08	2 504 001,05	350 360 658,13

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	33 798,50	388 133,07
02	Материальные ценности на хранении	020	4 128,00	4 168,00
03	Бланки строгой отчетности	030	18,00	18,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	26 317,65	26 317,65
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	31 735,00	10 511,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	338 544,03	359 652,02
	в том числе:		58 162 297,00	44 021 249,00
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	58 162 297,00	44 021 249,00
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	8 273 318,21
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	8 273 318,21
18	Выбытия денежных, всего	180	x	8 591 391,06
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	8 591 391,06
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 246 824,61	2 487 587,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 016 667,00	1 016 667,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Ходько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Л.В. Касько

(расшифровка подписи)

" 18 " января 2019 г.