

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

на 1 января 2021 г.

Дата  
0503130  
01.01.2021  
ГРЭС

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

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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Серголово  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
Бюджет городских поселений

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	1 557 492,67	-	1 557 492,67	2 034 618,48	-	2 034 618,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 557 492,67	-	1 557 492,67	1 683 525,62	-	1 683 525,62
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 557 492,67	-	1 557 492,67	1 683 525,62	-	1 683 525,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	351 092,86	-	351 092,86
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	248 514,47	-	248 514,47	351 130,32	-	351 130,32
из них: всеребротные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: всеребротные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	932 781 514,21	-	932 781 514,21	1 228 258 905,95	-	1 228 258 905,95
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	5 107,38	-	5 107,38	7 600,00	-	7 600,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	933 035 136,06	-	933 035 136,06	1 228 968 729,13	-	1 228 968 729,13

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:	200	-	-	-	-	116 922,20	116 922,20
на лицевых счетах учреждения в органе назначения (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего из них:	203	-	-	-	-	116 922,20	116 922,20
на депозитах (0201220000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего из них:	240	4 245 000,00	-	4 245 000,00	4 245 000,00	-	4 245 000,00
долгосрочные	241	4 245 000,00	-	4 245 000,00	4 245 000,00	-	4 245 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	250	32 079 468,33	-	32 079 468,33	54 474 631,48	-	54 474 631,48
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них:	260	33 472,87	-	33 472,87	41 648,05	-	41 648,05
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	340	36 357 941,20	-	36 357 941,20	58 761 279,53	116 922,20	58 878 201,73
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	969 393 077,26	-	969 393 077,26	1 287 730 008,66	116 922,20	1 287 846 930,86
БАЛАНС (стр.190+стр.340)							

П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	679,67	-	679,67	-
из них:								
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	116 922,20	116 922,20	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	116 922,20	116 922,20	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 079 468,33	-	32 079 468,33	54 474 631,48	-	54 474 631,48	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 278 020,63	-	1 278 020,63	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>32 079 468,33</b>	<b>-</b>	<b>32 079 468,33</b>	<b>55 753 331,78</b>	<b>116 922,20</b>	<b>55 870 253,98</b>	<b>-</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570	937 313 608,93	-	937 313 608,93	1 231 976 676,88	-	1 231 976 676,88	-
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>969 393 077,26</b>	<b>-</b>	<b>969 393 077,26</b>	<b>1 287 730 008,66</b>	<b>116 922,20</b>	<b>1 287 846 930,86</b>	<b>-</b>

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого 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	193 970,00	193 970,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110 111 112	-	-
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	Переплаты 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	376 366,24
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	376 366,24
18	Выбытия денежных, всего	180	x	259 444,04
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	259 444,04
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	224 323,98	489 191,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	71 217 398,87	73 135 928,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	22 258 048,05	22 258 048,05
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	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-



Е.В. Орехова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

Е.В. Быкова  
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021  
 Главный бухгалтер (Быкова Елена Валерьевна), Руководитель организации (Орехова Екатерина Владимировна)