

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

на 1 января 2020 г.

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

КОДЫ
0503130
01.01.2020
ГРБС
43511900
4703083424
001
41612102
383

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 МО Сертолово

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	246 769 284,40	-	246 769 284,40	295 022 378,09	-	295 022 378,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	75 428 233,78	-	75 428 233,78	98 128 501,23	-	98 128 501,23
из них:							
амортизация основных средств*	021	75 428 233,78	-	75 428 233,78	98 128 501,23	-	98 128 501,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	171 341 050,62	-	171 341 050,62	196 893 876,86	-	196 893 876,86

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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	2 283 252,00	-	2 283 252,00	2 283 252,00	-	2 283 252,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	5 628 120,85	-	5 628 120,85	6 040 589,86	-	6 040 589,86
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	4 032 933,40	-	4 032 933,40	1 539 214,60	-	1 539 214,60
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	132 590 799,29	-	132 590 799,29	299 892 998,14	-	299 892 998,14
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	320 782,03	-	320 782,03	477 065,72	-	477 065,72
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	316 196 938,19	-	316 196 938,19	507 126 997,18	-	507 126 997,18

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	45 581,49	2 504 001,05	2 549 582,54	65 370,31	220 616,20	285 986,51
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 504 001,05	2 504 001,05	-	220 616,20	220 616,20
в кассе учреждения (020130000)	207	45 581,49	-	45 581,49	65 370,31	-	65 370,31
Финансовые вложения (020400000), всего	240	20 978 298,13	-	20 978 298,13	20 582 403,46	-	20 582 403,46
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	4 603 819,13	-	4 603 819,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 895 725,64	-	2 895 725,64	1 964 938,92	-	1 964 938,92
Итого по разделу II							
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	23 919 605,26	2 504 001,05	26 423 606,31	27 216 531,82	220 616,20	27 437 148,02
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	340 116 543,45	2 504 001,05	342 620 544,50	534 343 529,00	220 616,20	534 564 145,20

П А С С 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
III. Обязательства							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	22 709,12	-	22 709,12	1 568 500,65	-	1 568 500,65
Иные расчеты, всего	430	-	2 504 001,05	2 504 001,05	-	220 616,20	220 616,20
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	x	2 504 001,05	2 504 001,05	x	220 616,20	220 616,20
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	21 010 054,30	-	21 010 054,30	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 032 933,40	-	4 032 933,40	4 600 237,00	-	4 600 237,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 210 730,31	-	2 210 730,31	2 742 441,39	-	2 742 441,39
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	27 276 427,13	2 504 001,05	29 780 428,18	8 911 179,04	220 616,20	9 131 795,24
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	312 840 116,32	-	312 840 116,32	525 432 349,96	-	525 432 349,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	340 116 543,45	2 504 001,05	342 620 544,50	534 343 529,00	220 616,20	534 564 145,20

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	388 133,07	4 167 777,78
02	Материальные ценности на хранении	020	4 168,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	18,00	30,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	26 317,65	26 317,65
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	10 511,00	10 511,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	359 652,02	359 652,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	44 021 249,00	18 751 921,05
	банковская гарантия	103	44 021 249,00	18 751 921,05

1	2	3	4	5
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 487 587,47	3 535 737,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 016 667,00	2 461 467,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 645,00

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Ходько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

Л.В. Касько

(расшифровка подписи)

" 21 " Января 2020 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Касько Любовь Владимировна),Руководитель организации(Ходько Юрий Алексеевич)