

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

на 1 января 2023 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

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

КОДЫ
0303130
01.01.2023
ГРБС
4703034875
003
41612102
383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	2 385 920,32	-	2 385 920,32	2 440 555,72	-	2 440 555,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 635 905,66	-	1 635 905,66	1 814 237,90	-	1 814 237,90
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 635 905,66	-	1 635 905,66	1 814 237,90	-	1 814 237,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	750 014,66	-	750 014,66	626 317,82	-	626 317,82
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	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	340 050,49	-	340 050,49	457 590,20	-	457 590,20
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)**	100	184 090,00	-	184 090,00	184 090,00	-	184 090,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	140	964 349 121,45	-	964 349 121,45	2 092 993 950,60	-	2 092 993 950,60
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	412,19	-	412,19	64 516,93	-	64 516,93
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	965 623 688,79	-	965 623 688,79	2 094 326 465,55	-	2 094 326 465,55

Кол. строки	На конец отчетного периода	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1							
	А К Т И В						
	II. Финансовые активы						
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:		1 395,00	1 395,00		307 395,00	307 395,00
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)						
203	в кредитной организации (0201200000), всего из них:		1 395,00	1 395,00		307 395,00	307 395,00
204	на депозитах (0201220000), всего из них:						
205	долгосрочные						
206	в иностранной валюте (0201270000)						
207	в кассе учреждения (0201300000)						
240	Финансовые вложения (0204000000), всего из них:	4 245 000,00		4 245 000,00		255 923 531,30	255 923 531,30
241	долгосрочные	4 245 000,00		4 245 000,00		255 923 531,30	255 923 531,30
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	43 212 009,03		43 212 009,03		19 904 148,11	19 904 148,11
251	долгосрочная						
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них:	51 474,60		51 474,60		85 293,54	85 293,54
261	долгосрочная						
270	Расчеты по кредитам, займам (ссулам) (0207000000), всего из них:						
271	долгосрочные						
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:						
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	251 678 531,30		251 678 531,30			
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	299 187 014,93	1 395,00	299 188 409,93	275 912 972,95	307 395,00	276 220 367,95
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	1 264 810 703,72	1 395,00	1 264 812 098,72	2 370 239 438,50	307 395,00	2 370 546 833,50

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	1 395,00	1 395,00	-	307 395,00	307 395,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	1 395,00	1 395,00	X	307 395,00	307 395,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	43 655 797,56	-	43 655 797,56	20 963 235,55	-	20 963 235,55
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	945 678,17	-	945 678,17	604 066,40	-	604 066,40
Итого по разделу III	550	44 601 475,73	1 395,00	44 602 870,73	21 567 301,95	307 395,00	21 874 696,95
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 220 209 227,99	-	1 220 209 227,99	2 348 672 136,55	-	2 348 672 136,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 264 810 703,72	1 395,00	1 264 812 098,72	2 370 239 438,50	307 395,00	2 370 546 833,50

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Появительной 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	-	-
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	100 101 102 103 104 105 110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	111 112 120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	3 728 000,70
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	3 728 000,70
	выбытия денежных средств, всего	180	x	3 422 000,70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	3 422 000,70
	расходы	190		-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		517 392,85
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 возмездное пользование (аренду)	250		71 381 654,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		30 741 048,05
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		-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) _____
 Выкова Е.В. (расшифровка подписи)

23 01 2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер (Выкова Елена Валерьевна, Сертификат: 16DB3363A1FD49843FB8115CE34E04C, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023), Руководитель организации (Виноградова Екатерина Александровна, Сертификат: 00A24A83DA3DCD1183D9210E6111CC36F5, Действителен: с 30.08.2022 по 23.11.2023)