

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

на 1 января 2025 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

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 финансов и экономики администрации МО Сертолово
Бюджет муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2025
84.11.3
46245072
4703033840
002
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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	697,754,861.19	-	697,754,861.19	707,996,921.98	-	707,996,921.98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	257,994,075.42	-	257,994,075.42	294,399,696.36	-	294,399,696.36
из них:							
амортизация основных средств*	021	257,994,075.42	-	257,994,075.42	294,399,696.36	-	294,399,696.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	439,760,785.77	-	439,760,785.77	413,597,225.62	-	413,597,225.62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	92,500.00	-	92,500.00	92,500.00	-	92,500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	92,500.00	-	92,500.00	92,500.00	-	92,500.00

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6,316,254.91	-	6,316,254.91	7,716,738.16	-	7,716,738.16
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	987,378.77	-	987,378.77	1,007,628.77	-	1,007,628.77
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	25,636,856.08	-	25,636,856.08	29,167,856.08	-	29,167,856.08
из них:							
внеоборотные	121	25,636,856.08	-	25,636,856.08	29,167,856.08	-	29,167,856.08
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2,203,596,603.35	-	2,203,596,603.35	1,231,744,132.02	-	1,231,744,132.02
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1,089,968.22	-	1,089,968.22	1,245,968.97	-	1,245,968.97
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	2,677,480,347.10	-	2,677,480,347.10	1,684,572,049.62	-	1,684,572,049.62

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	20,526.00	1,261,385.55	1,281,911.55	41,239.00	240,344.50	281,583.50
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,261,385.55	1,261,385.55	-	240,344.50	240,344.50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	20,526.00	-	20,526.00	41,239.00	-	41,239.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	388,063,996.40	-	388,063,996.40	387,592,502.52	-	387,592,502.52
из них:							
долгосрочные	241	388,063,996.40	-	388,063,996.40	387,592,502.52	-	387,592,502.52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	153,935,780.42	-	153,935,780.42	319,706,924.88	-	319,706,924.88
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4,187,575.52	-	4,187,575.52	3,749,703.41	-	3,749,703.41
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	546,207,878.34	1,261,385.55	547,469,263.89	711,090,369.81	240,344.50	711,330,714.31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3,223,688,225.44	1,261,385.55	3,224,949,610.99	2,395,662,419.43	240,344.50	2,395,902,763.93

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							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	22,157.48	-	22,157.48
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,905,700.80	-	1,905,700.80	1,927,614.80	-	1,927,614.80
Иные расчеты, всего	430	-	1,261,385.55	1,261,385.55	-	240,344.50	240,344.50
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	1,261,385.55	1,261,385.55	x	240,344.50	240,344.50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	44,426.56	-	44,426.56	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	154,502,999.47	-	154,502,999.47	320,345,352.27	-	320,345,352.27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7,793,262.12	-	7,793,262.12	6,982,269.02	-	6,982,269.02
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	164,246,388.95	1,261,385.55	165,507,774.50	329,277,393.57	240,344.50	329,517,738.07
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,059,441,836.49	-	3,059,441,836.49	2,066,385,025.86	-	2,066,385,025.86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3,223,688,225.44	1,261,385.55	3,224,949,610.99	2,395,662,419.43	240,344.50	2,395,902,763.93

* 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	6,601,058.28	6,601,058.28
02	Материальные ценности на хранении	020	3,485.00	2,957.00
03	Бланки строгой отчетности	030	12.00	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	25,807.65	-
	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	35.00	35.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	98,850.00	98,850.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	10,265,938.54	5,834,580.00
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	10,265,938.54	5,834,580.00
	поручительство	104	-	-
	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	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	599,505.65
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	599,505.65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1,620,546.70
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1,620,546.70
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5,547,206.32	4,766,007.96
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	302,039,094.77	271,324,861.79
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	34,379,384.38	582,595,304.86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6,488.00	31,881.00
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	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00EF4CB442AB23FAEF2A3CA38A9057A9D5
Владелец: Карачёва Ирина Васильевна
Действителен: с 08.04.2024 по 02.07.2025

Руководитель

(подпись)

И.В.Карачёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00F50B5D3871A15EA8ED12FE619F2AE31D
Владелец: Матвеева Ирина Георгиевна
Действителен: с 28.02.2024 по 23.05.2025

(подпись)

И.Г.Матвеева
(расшифровка подписи)

"27" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Матвеева Ирина Георгиевна, Сертификат: 00F50B5D3871A15EA8ED12FE619F2AE31D, Действителен: с 28.02.2024 по 23.05.2025),Руководитель(Карачёва Ирина Васильевна, Сертификат: 00EF4CB442AB23FAEF2A3CA38A9057A9D5, Действителен: с 08.04.2024 по 02.07.2025)