

**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

Администрация муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области  
Бюджет МО Сертолово

Код субъекта бюджетной отчетности  
Дата  
01.01.2023  
ОКВЭД  
ГРБС  
по ОКПО  
43511900  
ИНН  
4703083424  
Глава по БК  
001  
по ОКТМО  
41612102  
по ОКЕИ  
383

КОДЫ
0503130
01.01.2023
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	423 757 726,44	-	423 757 726,44	657 623 838,77	-	657 623 838,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	158 898 112,89	-	158 898 112,89	191 849 950,53	-	191 849 950,53
из них:							
амортизация основных средств*	021	158 898 112,89	-	158 898 112,89	191 849 950,53	-	191 849 950,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	264 859 613,55	-	264 859 613,55	465 773 888,24	-	465 773 888,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	92 500,00	-	92 500,00	92 500,00	-	92 500,00
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 294 834,64	-	7 294 834,64	6 628 727,94	-	6 628 727,94
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	567 157,63	-	567 157,63	601 633,63	-	601 633,63
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	221 000 775,71	-	221 000 775,71	105 339 390,71	-	105 339 390,71
из них: внеоборотные	121	221 000 775,71	-	221 000 775,71	105 339 390,71	-	105 339 390,71
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4 254 529,32	-	4 254 529,32	970 149,54	-	970 149,54
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>498 069 410,85</b>	<b>-</b>	<b>498 069 410,85</b>	<b>579 406 290,06</b>	<b>-</b>	<b>579 406 290,06</b>

АКТИВ	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>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 590,00	723 819,23	747 409,23	54 112,12	535 642,69	589 754,81
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	723 819,23	723 819,23	-	535 642,69	535 642,69
в кассе учреждения (020130000)	207	23 590,00	-	23 590,00	54 112,12	-	54 112,12
Финансовые вложения (020400000), всего	240	20 390 854,96	-	20 390 854,96	20 390 854,96	-	20 390 854,96
из них:							
долгосрочные	241	20 390 854,96	-	20 390 854,96	20 390 854,96	-	20 390 854,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	156 040 964,98	-	156 040 964,98	75 479 004,36	-	75 479 004,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	24 849 798,64	-	24 849 798,64	36 921 624,93	-	36 921 624,93
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	201 305 208,58	723 819,23	202 029 027,81	132 845 596,37	535 642,69	133 381 239,06
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	699 374 619,43	723 819,23	700 098 438,66	712 251 886,43	535 642,69	712 787 529,12

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>							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	47 682,65	-	47 682,65	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	13 296 121,00	-	13 296 121,00	933 161,00	-	933 161,00
Иные расчеты, всего	430	-	723 819,23	723 819,23	-	535 642,69	535 642,69
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	x	723 819,23	723 819,23	x	535 642,69	535 642,69
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	156 016 403,81	-	156 016 403,81	75 479 004,36	-	75 479 004,36
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	3 020 413,13	-	3 020 413,13	8 942 807,34	-	8 942 807,34
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>172 380 620,59</b>	<b>723 819,23</b>	<b>173 104 439,82</b>	<b>85 354 972,70</b>	<b>535 642,69</b>	<b>85 890 615,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	526 993 998,84	-	526 993 998,84	626 896 913,73	-	626 896 913,73
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>699 374 619,43</b>	<b>723 819,23</b>	<b>700 098 438,66</b>	<b>712 251 886,43</b>	<b>535 642,69</b>	<b>712 787 529,12</b>

\* 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.

А

## 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	10 425 086,28	10 425 086,28
02	Материальные ценности на хранении	020	27,00	232,00
03	Бланки строгой отчетности	030	42,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, 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	434 508,02	98 850,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	38 660 104,46	36 640 072,22
	банковская гарантия	103	38 660 104,46	36 640 072,22

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	3 642 054,12
21	Основные средства в эксплуатации	180	x	3 830 230,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	210	4 214 458,63	4 704 804,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	2 461 467,00	2 461 467,00
		270	5 645,00	6 488,00

Руководитель

(подпись)

Ю.А. Ходько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

(подпись)

И.А. Станишевская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
централизованной бухгалтерии

(подпись)

И.А. Станишевская  
(расшифровка подписи)

" 23 " Января 2023 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023

Главный бухгалтер(Станишевская Ирина Алексеевна, Сертификат: 00AA2128824AC0AD7628C5E18B4B7D5ACE, Действителен: с 11.02.2022 по 07.05.2023),Руководитель организации(Ходько Юрий Алексеевич, Сертификат: 7B69A646EC46064C1376D6111D60E6B90513D54A, Действителен: с 13.01.2022 по 13.04.2023)