

БАЛАНС
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503120
Дата	01/01/22
по ОКПО	071
Глава по БК	971
по ОКТМО	40902000
по ОКЕИ	383

30.03.2022

1

Наименование финансового органа: Местная Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское

Наименование публично-правового образования: Бюджет муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		2	3	4	5	6	7	8
1. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	52 579 372.25		52 579 372.25	54 067 092.25		54 067 092.25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	48 695 445.20		48 695 445.20	50 030 007.79		50 030 007.79
из них:		021	48 695 445.20		48 695 445.20	50 030 007.79		50 030 007.79
амортизация основных средств*								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	3 883 927.05		3 883 927.05	4 037 084.46		4 037 084.46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050						
из них:		051						
амортизация нематериальных активов*								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего		080	486 650.00		486 650.00	486 650.00		486 650.00
из них:		081						
внеоборотные								
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего		100	649 446.50		649 446.50	649 446.50		649 446.50
из них:		101						
долгосрочные								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120						
из них:		121						
внеоборотные								
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)		140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150						
Расходы будущих периодов (040150000)		160						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8		
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	5 020 023.55		5 020 023.55	5 173 180.96		5 173 180.96		
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	206								
долгосрочные	207								
в иностранной валюте (020127000)									
в кассе учреждения (020130000)	210	58 286 890.89		58 286 890.89	71 169 886.92		71 169 886.92		
из них:	213								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	220								
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	223								
из них:	230								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	234								
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	250	305 022 715.72		305 022 715.72	327 000 069.13		327 000 069.13		
Долгосрочные	251	195 190 500.00		195 190 500.00	209 925 700.00		209 925 700.00		
Долгосрочная	260	292 500.00		292 500.00	292 500.00		292 500.00		
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261								
из них:	270								
Долгосрочная	271								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	280								
из них:									
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего									

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
из них:	282						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290						
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	363 602 106,61		363 602 106,61	398 462 456,05		398 462 456,05
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	368 622 130,16		368 622 130,16	403 635 637,01		403 635 637,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них:	401						
долгосрочные							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 321 047.60		1 321 047.60	963 582.74		963 582.74
из них:	411						
долгосрочная							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	777 231.88		777 231.88			
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:	431	x			x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432						
внутриведомственные расчеты (030404000)	433						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	131 006 190.23		131 006 190.23	133 063 735.02		133 063 735.02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471						
из них:							
долгосрочная							
Доходы будущих периодов (040140000)	510	289 747 046.50		289 747 046.50	311 256 446.50		311 256 446.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 406 709.22		1 406 709.22	4 296 207.89		4 296 207.89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	424 258 225.43		424 258 225.43	449 579 972.15		449 579 972.15
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-55 636 095.27		-55 636 095.27	-45 944 335.14		-45 944 335.14
Финансовый результат экономического субъекта	570	-113 922 986.16		-113 922 986.16	-117 114 222.06		-117 114 222.06
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	58 286 890.89		58 286 890.89	71 169 886.92		71 169 886.92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)	700	368 622 130.16		368 622 130.16	403 635 637.01		403 635 637.01

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

30.03.2022

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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: 2021 год	040	21 887 738,89	12 515 216,88
	2020 год	041		-5 040 000,00
	2019 год	041a	12 020 430,91	7 687 908,90
	до 01.01.2019	041b	650 000,00	650 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	042	9 217 307,98	9 217 307,98
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060		
08	Путевки неоплаченные	070	63 200,00	63 200,00
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080		
10	Обеспечение исполнения обязательств в том числе: задаток	090		
	залог	100		
	банковская гарантия	101		
	поручительство	102		
	иное обеспечение	103		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	104		
		105		
		110		
		111		
		112		
12	Спецооборудование 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		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	x	
		171	x	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

30.03.2022

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	
	в том числе:	182	X	
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200		91 421,93
	в том числе: 2021 год	201		91 421,93
	2020 год	201а		
	2019 год	201б		
	до 01.01.2019	202		
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 327 914,55	1 327 914,55
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		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		
33	Ценные бумаги по договорам репо			
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		

СПРАВКА
 о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2022 г.

30.03.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 20 ____ г.

Деловая подпись: ЗЕ
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АУТОНОМНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
 И. в. Глав. Местной Администрации Главков Детской Школы. Дел. подпись: 30.03.2022 10:50:11
 Ключевое слово: ЗЕ: 521201000688004828808082828299401888408171984

Деловая подпись: ЗЕ
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "Улицы Южная" Администрация Главков Детской Школы. Дел. подпись: 30.03.2022 10:50:16
 Ключевое слово: ЗЕ: 521201000688004828808082828299401888408171984