

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

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

Бюджет муниципальных образований

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
30.03.2022	
ОКВЭД	84.11.34
По ОКПО	79686680
ИНН	7816377413
по ОКТМО	40902000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	бюджетная деятельность	На начало года		итого	На конец отчетного периода	
			средства во временном распоряжении	итого		средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. 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:							
амортизация основных средств *	021	48 695 445.20	-	48 695 445.20	50 030 007.79	-	50 030 007.79
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:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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), всего	80	486 650.00	-	486 650.00	486 650.00	-	486 650.00
из них:							
внеоборотные	81	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	649 446.50	-	649 446.50	649 446.50	-	649 446.50
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)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-
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

А К Т И В		Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)		201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	305 507 667.50	-	305 507 667.50	327 000 069.13	-	327 000 069.13
из них:								
долгосрочные		251	195 190 500.00	-	195 190 500.00	209 925 700.00	-	209 925 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	292 500.00	-	292 500.00	292 500.00	-	292 500.00
из них:								
долгосрочные		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	305 800 167.50	-	305 800 167.50	327 292 569.13	-	327 292 569.13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	310 820 191.05	-	310 820 191.05	332 465 750.09	-	332 465 750.09

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Денежные средства учреждения (020100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:								
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-
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:								
Долгосрочные		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	777 231,88	-	777 231,88	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	131 013 950,23	-	131 013 950,23	133 063 735,02	-	133 063 735,02
из них:								
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-
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		550	424 265 985,43	-	424 265 985,43	449 579 972,15	-	449 579 972,15
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	-113 445 794,38	-	-113 445 794,38	-117 114 222,06	-	-117 114 222,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	310 820 191,05	-	310 820 191,05	332 465 750,09	-	332 465 750,09

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	21 887 738,89	12 515 216,88
	в том числе:		-	-5 040 000,00
	2020		12 020 430,91	7 687 908,90
	2019		650 000,00	650 000,00
	до 2019		9 217 307,98	9 217 307,98
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	63 200,00	63 200,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:		-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	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	Эксперементальные 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	Переплата 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	-
	в том числе:			
	Доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-
	в том числе:			
	расходы	181	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	91 421,93
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 327 914,55	1 327 914,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	-	-

Руководитель

(подпись)

Галашев Д.Ю.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2022 г.

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)