

**БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
на 1 января 2023 г.**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503120
по ОКПО	01/01/23
ИНН	79686680
Глава по БК	7816377413
по ОКТМО	971
По ОКЕИ	40902000
	383

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

Наименование публично-правового бюджета: Бюджет муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

07.03.2023

1

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>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	54 067 092.25		54 067 092.25	72 818 909.93		72 818 909.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	50 030 007.79		50 030 007.79	60 154 695.59		60 154 695.59
из них: амортизация основных средств*	021	50 030 007.79		50 030 007.79	60 154 695.59		60 154 695.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 037 084.46		4 037 084.46	12 664 214.34		12 664 214.34
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						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	486 650.00		486 650.00	521 371.90		521 371.90
из них: внеоборотные	081						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
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				54 840.00		54 840.00
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						
<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>5 173 180.96</b>		<b>5 173 180.96</b>	<b>13 889 872.74</b>		<b>13 889 872.74</b>
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	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						
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	71 169 886.92		71 169 886.92	78 803 339.09		78 803 339.09
из них: в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)	213						
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220						
из них: в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)	223						
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
из них: долгосрочные	234						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них: долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	327 000 069.19		327 000 069.19	391 116 763.07		391 116 763.07
из них: долгосрочная	251	209 925 700.00		209 925 700.00	251 774 700.00		251 774 700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	292 500.00		292 500.00	292 500.00		292 500.00
из них: 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. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	398 462 456.11		398 462 456.11	470 212 602.16		470 212 602.16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>403 635 637.07</b>		<b>403 635 637.07</b>	<b>484 102 474.90</b>		<b>484 102 474.90</b>

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>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400						
из них: долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	963 582.74		963 582.74	978 531.14		978 531.14
из них: долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				3 223 530.06		3 223 530.06
Иные расчеты, всего	430						
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x			x		
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	133 063 735.02		133 063 735.02	181 162 077.36		181 162 077.36
из них: долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	311 256 446.50		311 256 446.50	371 159 280.50		371 159 280.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 296 207.89		4 296 207.89	12 823 087.50		12 823 087.50
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр.420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>449 579 972.15</b>		<b>449 579 972.15</b>	<b>569 346 506.56</b>		<b>569 346 506.56</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	-45 944 335.08		-45 944 335.08	-85 244 031.66		-85 244 031.66
Финансовый результат экономического субъекта	570	-117 114 222.00		-117 114 222.00	-164 047 370.75		-164 047 370.75
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	71 169 886.92		71 169 886.92	78 803 339.09		78 803 339.09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>700</b>	<b>403 635 637.07</b>		<b>403 635 637.07</b>	<b>484 102 474.90</b>		<b>484 102 474.90</b>

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2023 г.**

07.03.2023

5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование	01		
02	Материальные ценности на хранении	02		
03	Бланки строгой отчетности	03		
04	Сомнительная задолженность, всего	04	12 515 216.88	17 908 379.91
	в том числе: 2022 год			5 393 163.03
	2021 год		-5 040 000.00	-5 040 000.00
	2020 год		7 687 908.90	7 687 908.90
	до 01.01.2020		9 867 307.98	9 867 307.98
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	05		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	06		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	07	63 200.00	63 200.00
08	Путевки неоплаченные	08		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	09		
10	Обеспечение исполнения обязательств	10		
	в том числе:			
	задаток			
	зalog			
	банковская гарантия			
	поручительство			
	иное обеспечение			
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	11		
	в том числе:			
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	12		
13	Экспериментальные устройства	13		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	14		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	15		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных о	16		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	шибок			
17	Поступления денежных средств, всего	17	x	
	в том числе:			
	доходы		x	
	расходы		x	
	источники финансирования дефицита бюджета		x	
18	Выбытия денежных средств, всего	18	x	
	в том числе:			
	расходы		x	
	источники финансирования дефицита бюджета		x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	19		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	20	91 421.93	93 477.66
	в том числе: 2022 год			2 055.73
	2021 год		91 421.93	91 421.93
	2020 год			
	до 01.01.2020			
21	Основные средства в эксплуатации	21	1 327 914.55	1 327 914.55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22		
23	Периодические издания для пользования	23		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	27		
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	29		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	30		
31	Акции по номинальной стоимости	31		
33	Ценные бумаги по договорам репо	33		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	38		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	39		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	40		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	42		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	45		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

«                    »                    20                    г.

Подписано ЭП



**Романова Лота Владимировна**

Главный бухгалтер Администрации МО

Сертификат: 00A8560AB89D7AB8CFD7B3E528C9C3B9A  
4

Дата: 07.03.2023 18:57:13

Подписано ЭП



**Раимов Михаил Михайлович**

Руководитель Администрации МО

Сертификат: 009605E0789CA00F380F3FE37DD3E274DA

Дата: 07.03.2023 18:57:51