

**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: Местная Администрация Внутригодского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское

Наименование бюджета:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01/01/23

7816
3774
13

971

40902000

383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	54 067 092.25	x	54 067 092.25	72 818 909.93	x	72 818 909.93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	50 030 007.79	x	50 030 007.79	60 154 695.59	x	60 154 695.59
из них: амортизация основных средств*	021	50 030 007.79	x	50 030 007.79	60 154 695.59	x	60 154 695.59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 037 084.46	x	4 037 084.46	12 664 214.34	x	12 664 214.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		x			x	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		x			x	
из них: амортизация нематериальных активов*	051		x			x	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		x			x	

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		x			x	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	486 650.00	x	486 650.00	521 371.90	x	521 371.90
из них: внеоборотные	081		x			x	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	649 446.50	x	649 446.50	649 446.50	x	649 446.50
из них: долгосрочные	101		x			x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		x		54 840.00	x	54 840.00
из них: внеоборотные	121		x			x	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		x			x	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140		x			x	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		x			x	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		x			x	
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	5 173 180.96	x	5 173 180.96	13 889 872.74	x	13 889 872.74
II. Финансовые активы							
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						

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
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), в сего	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. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	327 292 569.19		327 292 569.19	391 409 263.07		391 409 263.07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	332 465 750.15		332 465 750.15	405 299 135.81		405 299 135.81

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		x			x	
из них: долгосрочные	401		x			x	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	963 582.74	x	963 582.74	978 531.14	x	978 531.14
из них: долгосрочная	411		x			x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		x		3 223 530.06	x	3 223 530.06
Иные расчеты, всего	430						
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		x			x	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					x	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		x			x	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	133 063 735.02	x	133 063 735.02	181 162 077.36	x	181 162 077.36
из них: долгосрочная	471		x			x	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	311 256 446.50	x	311 256 446.50	371 159 280.50	x	371 159 280.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 296 207.89	x	4 296 207.89	12 823 087.50	x	12 823 087.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	449 579 972.15		449 579 972.15	569 346 506.56		569 346 506.56
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-117 114 222.00		-117 114 222.00	-164 047 370.75		-164 047 370.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	332 465 750.15		332 465 750.15	405 299 135.81		405 299 135.81

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	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	12 515 216.88	17 908 379.91
	в том числе: 2022 год	041		5 393 163.03
	2021 год	041a	-5 040 000.00	-5 040 000.00
	2020 год	041б	7 687 908.90	7 687 908.90
	до 01.01.2020	042	9 867 307.98	9 867 307.98
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	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	Экспериментальные устройства	130		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140		

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2023 г.

07.03.2023

6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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	170	x	
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	182	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	91 421.93	93 477.66
	в том числе: 2022 год	241		2 055.73
	2021 год	241a	91 421.93	91 421.93
	2020 год	2416		
	до 01.01.2020	242		
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	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		
31	Акции по номинальной стоимости	300		

СПРАВКА

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

07.03.2023

7

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

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 18:30:48

 Подписано ЭП
Раимов Михаил Михайлович
Руководитель Администрации МО
Сертификат: 009605E0789CA00F380F3FE37DD3E274DA
Дата: 07.03.2023 18:32:14