

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

**на 1 января 2024 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: Бюджет муниципального образования

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503130

01/01/24

79686680

7816377413

971

40902000

383

13.03.2024

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	72 818 909.93	x	72 818 909.93	85 353 272.38	x	85 353 272.38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	60 154 695.59	x	60 154 695.59	60 935 191.30	x	60 935 191.30
из них: амортизация основных средств*	021	60 154 695.59	x	60 154 695.59	60 935 191.30	x	60 935 191.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 664 214.34	x	12 664 214.34	24 418 081.08	x	24 418 081.08
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	521 371.90	x	521 371.90	1 478 410.16	x	1 478 410.16
из них: внеоборотные	081		x			x	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	730 539.00	x	730 539.00	2 371 669.00	x	2 371 669.00
из них: долгосрочные	101		x		1 611 908.00	x	1 611 908.00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110		x			x	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	54 840.00	x	54 840.00		x	
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	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		x			x	
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>13 970 965.24</b>	<b>x</b>	<b>13 970 965.24</b>	<b>28 268 160.24</b>	<b>x</b>	<b>28 268 160.24</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						

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: на депозитах (020122000), всего	204						
из них: долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них: долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	389 315 741.09		389 315 741.09	507 986 573.14		507 986 573.14
из них: долгосрочная	251	251 774 700.00		251 774 700.00	254 647 331.00		254 647 331.00
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						
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	<b>340</b>	<b>389 608 241.09</b>		<b>389 608 241.09</b>	<b>508 279 073.14</b>		<b>508 279 073.14</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>403 579 206.33</b>		<b>403 579 206.33</b>	<b>536 547 233.38</b>		<b>536 547 233.38</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		x			x	
из них: долгосрочные	401		x			x	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	978 531.14	x	978 531.14	920 773.74	x	920 773.74
из них: долгосрочная	411		x			x	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 223 530.06	x	3 223 530.06	183 256.22	x	183 256.22
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	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		x			x	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		x			x	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	180 938 098.34	x	180 938 098.34	7 501 702.24	x	7 501 702.24
из них: долгосрочная	471		x			x	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	371 240 373.00	x	371 240 373.00	492 372 586.89	x	492 372 586.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	12 823 087.50	x	12 823 087.50	12 811 528.44	x	12 811 528.44
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>569 203 620.04</b>		<b>569 203 620.04</b>	<b>513 789 847.53</b>		<b>513 789 847.53</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-165 624 413.71		-165 624 413.71	22 757 385.85		22 757 385.85

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>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>403 579 206.33</b>		<b>403 579 206.33</b>	<b>536 547 233.38</b>		<b>536 547 233.38</b>

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2024 г.**

13.03.2024

6

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	15 664 981.13	15 852 016.18
	в том числе: 2023 год	041		187 035.05
	2022 год	041a	3 149 764.25	3 149 764.25
	2021 год	0416	-5 040 000.00	-5 040 000.00
	до 01.01.2021	042	17 555 216.88	17 555 216.88
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	
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
	в том числе:	101		
	задаток			
	залог	102		
	банковская гарантия	103		
	поручительство	104		
	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
	в том числе:	111		
	государственные гарантии			
	муниципальные гарантии	112		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2024 г.

13.03.2024

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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	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	93 477.66	
	в том числе: 2023 год	241		
	2022 год	241a	2 055.73	
	2021 год	241б	91 421.93	
	до 01.01.2021	242		
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 327 914.55	2 320 046.03
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		

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**  
**на 1 января 2024 г.**

13.03.2024

8

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
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		
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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подписано ЭП  
**Романова Лота Владимировна**  
Главный бухгалтер Администрации МО  
*Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Волковское*

Сертификат: 6B913D774D2362B4E93B27C3CF05DE04  
Дата: 13.03.2024 19:46:11

Подписано ЭП  
**Раимов Михаил Михайлович**  
Руководитель Администрации МО  
*Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Волковское*

Сертификат: 00C7F65906F6890799C64AF14E3ACFDF5F  
Дата: 13.03.2024 19:46:35