

**БАЛАНС  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа

Серголовское городское поселение

Наименование публично-правового образования

Бюджет городских поселений

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503120

Дата

01.01.2024

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

001

по ОКТМО

41612102

к Балансу по форме

по ОКЕИ

383

А К Т И В	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	664,222,922.04	-	664,222,922.04	698,355,661.97	-	698,355,661.97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	207,332,892.90	-	207,332,892.90	258,098,295.58	-	258,098,295.58
из них:							
амортизация основных средств*	021	207,332,892.90	-	207,332,892.90	258,098,295.58	-	258,098,295.58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	456,890,029.14	-	456,890,029.14	440,257,366.39	-	440,257,366.39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	92,500.00	-	92,500.00	92,500.00	-	92,500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	92,500.00	-	92,500.00	92,500.00	-	92,500.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7,670,249.29	-	7,670,249.29	6,316,254.91	-	6,316,254.91
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	987,378.77	-	987,378.77	987,378.77	-	987,378.77
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	105,443,964.71	-	105,443,964.71	25,636,856.08	-	25,636,856.08
из них:							
внеоборотные	121	105,443,964.71	-	105,443,964.71	25,636,856.08	-	25,636,856.08
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	2,092,993,950.60	-	2,092,993,950.60	2,203,596,603.35	-	2,203,596,603.35
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1,056,309.84	-	1,056,309.84	1,089,968.22	-	1,089,968.22
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</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)	190	2,665,134,382.35	-	2,665,134,382.35	2,677,976,927.72	-	2,677,976,927.72

А К Т И В	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>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	54,112.12	843,037.69	897,149.81	20,526.00	1,261,385.55	1,281,911.55
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	843,037.69	843,037.69	-	1,261,385.55	1,261,385.55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	54,112.12	-	54,112.12	20,526.00	-	20,526.00
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	64,362,690.51	-	64,362,690.51	94,299,498.26	-	94,299,498.26
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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	276,314,386.26	-	276,314,386.26	388,063,996.40	-	388,063,996.40
из них:							
долгосрочные	241	276,314,386.26	-	276,314,386.26	388,063,996.40	-	388,063,996.40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	95,383,152.47	-	95,383,152.47	153,935,780.42	-	153,935,780.42
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37,014,246.54	-	37,014,246.54	4,187,575.52	-	4,187,575.52
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	473,128,587.90	843,037.69	473,971,625.59	640,507,376.60	1,261,385.55	641,768,762.15
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3,138,262,970.25	843,037.69	3,139,106,007.94	3,318,484,304.32	1,261,385.55	3,319,745,689.87

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	933,161.00	-	933,161.00	1,905,700.80	-	1,905,700.80
Иные расчеты, всего	430	-	843,037.69	843,037.69	-	1,261,385.55	1,261,385.55
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	843,037.69	843,037.69	X	1,261,385.55	1,261,385.55
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96,442,239.91	-	96,442,239.91	154,502,999.47	-	154,502,999.47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	10,526,169.12	-	10,526,169.12	7,793,262.12	-	7,793,262.12
<b>Итого по разделу III</b>							
<b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	107,901,570.03	843,037.69	108,744,607.72	164,201,962.39	1,261,385.55	165,463,347.94
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580)	560	3,030,361,400.22	-	3,030,361,400.22	3,154,282,341.93	-	3,154,282,341.93
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,965,998,709.71	-	2,965,998,709.71	3,059,982,843.67	-	3,059,982,843.67
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000)	580	64,362,690.51	-	64,362,690.51	94,299,498.26	-	94,299,498.26
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)</b>	700	3,138,262,970.25	843,037.69	3,139,106,007.94	3,318,484,304.32	1,261,385.55	3,319,745,689.87

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	10,425,086.28	6,601,058.28
02	Материальные ценности на хранении	020	251.00	3,487.00
03	Бланки строгой отчетности	030	12.00	12.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	26,317.65	25,807.65
	в том числе:			
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	10,511.00	35.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	98,850.00	98,850.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	36,640,072.22	10,265,938.54
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	36,640,072.22	10,265,938.54
	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	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-

1	2	3	4	5
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	2,699,439.49
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	2,699,439.49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	2,450,981.30
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	2,450,981.30
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	6,004,132.86	4,871,366.32
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	83,986,398.50	302,039,094.77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	34,847,515.05	34,379,384.38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6,488.00	6,488.00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
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	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 45AD3B65B3D0875A1BB11229352FC809  
Владелец: **Попова Анна Геннадьевна**  
Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

А.Г.Попова  
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 48F4CE4A8A23CE83053E5B9788B71888  
Владелец: **Мазур Каринэ Анушевановна**  
Действителен: с 23.05.2023 по 15.08.2024

К.А.Мазур  
(расшифровка подписи)

"16" февраля 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.02.2024  
Главный бухгалтер(Мазур Каринэ Анушевановна, Сертификат: 48F4CE4A8A23CE83053E5B9788B71888, Действителен: с 23.05.2023 по 15.08.2024),Руководитель(Попова Анна Геннадьевна, Сертификат: 45AD3B65B3D0875A1BB11229352FC809, Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024)