

**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  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сертолово  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
Бюджет городских поселений

Дата  
Код субъекта бюджетной отчетности  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ГРБС
84.11.3
46252118
4703034875
003
41612102
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	2,440,555.72	-	2,440,555.72	2,954,747.40	-	2,954,747.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1,814,237.90	-	1,814,237.90	2,154,766.42	-	2,154,766.42
из них:							
амортизация основных средств*	021	1,814,237.90	-	1,814,237.90	2,154,766.42	-	2,154,766.42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	626,317.82	-	626,317.82	799,980.98	-	799,980.98
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 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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	457,590.20	-	457,590.20	484,225.19	-	484,225.19
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	184,090.00	-	184,090.00	184,090.00	-	184,090.00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
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	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	64,516.93	-	64,516.93	56,956.96	-	56,956.96
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (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>2,094,326,465.55</b>	<b>-</b>	<b>2,094,326,465.55</b>	<b>2,205,121,856.48</b>	<b>-</b>	<b>2,205,121,856.48</b>

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	-	307,395.00	307,395.00	-	72,761.80	72,761.80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	307,395.00	307,395.00	-	72,761.80	72,761.80
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	255,923,531.30	-	255,923,531.30	253,554,188.68	-	253,554,188.68
из них:							
долгосрочные	241	255,923,531.30	-	255,923,531.30	253,554,188.68	-	253,554,188.68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19,904,148.11	-	19,904,148.11	130,409,149.98	-	130,409,149.98
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	85,293.54	-	85,293.54	68,399.10	-	68,399.10
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>							
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>275,912,972.95</b>	<b>307,395.00</b>	<b>276,220,367.95</b>	<b>384,031,737.76</b>	<b>72,761.80</b>	<b>384,104,499.56</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2,370,239,438.50</b>	<b>307,395.00</b>	<b>2,370,546,833.50</b>	<b>2,589,153,594.24</b>	<b>72,761.80</b>	<b>2,589,226,356.04</b>

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
		3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	307,395.00	307,395.00	-	72,761.80	72,761.80
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	307,395.00	307,395.00	X	72,761.80	72,761.80
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	20,963,235.55	-	20,963,235.55	130,999,567.87	-	130,999,567.87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	604,066.40	-	604,066.40	1,337,114.28	-	1,337,114.28
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>21,567,301.95</b>	<b>307,395.00</b>	<b>21,874,696.95</b>	<b>132,336,682.15</b>	<b>72,761.80</b>	<b>132,409,443.95</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,348,672,136.55	-	2,348,672,136.55	2,456,816,912.09	-	2,456,816,912.09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2,370,239,438.50</b>	<b>307,395.00</b>	<b>2,370,546,833.50</b>	<b>2,589,153,594.24</b>	<b>72,761.80</b>	<b>2,589,226,356.04</b>

\* 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 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	-	15.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	-	-
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	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1,090,422.35
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1,090,422.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1,325,055.55
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1,325,055.55
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	571,408.60	571,790.64
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	32,386,048.05	31,917,917.38
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	-	-
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: 00D02BFD5613FD87CB3AA3C79D8938ADC2  
 Владелец: **Виноградова Екатерина Александровна**  
 Действителен: с 19.10.2023 по 11.01.2025

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C6A11B6D2E47D77AD201262F1EF7007A  
 Владелец: **Быкова Елена Валерьевна**  
 Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024

Главный бухгалтер  
 (руководитель  
 централизованной  
 бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
 Главный бухгалтер(Быкова Елена Валерьевна, Сертификат: 00C6A11B6D2E47D77AD201262F1EF7007A, Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024),Руководитель(Виноградова Екатерина Александровна, Сертификат: 00D02BFD5613FD87CB3AA3C79D8938ADC2, Действителен: с 19.10.2023 по 11.01.2025)