

**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

Администрация муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области  
Бюджет МО Сертолово

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

| КОДЫ        |
|-------------|
| 0503130     |
| 01.01.2024  |
| ПБС         |
| 43511900    |
| 04703083424 |
| 001         |
| 41612102    |
| 383         |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года            |  |               | На конец отчетного периода |                                       |               |
|---|------------|---------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|
|   |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого         | бюджетная<br>деятельность  | средства во временном<br>распоряжении | итого         |
| 1   | 2          | 3                         | 4  | 5             | 6                          | 7                                     | 8             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                 |            |                           |  |               |                            |                                       |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*          | 010        | 35,004,250.81             | -  | 35,004,250.81 | 36,768,139.81              | -                                     | 36,768,139.81 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*               | 020        | 18,254,697.58             | -  | 18,254,697.58 | 19,796,435.01              | -                                     | 19,796,435.01 |
| из них:   |            |                           |  |               |                            |                                       |               |
| амортизация основных средств*                                 | 021        | 18,254,697.58             | -  | 18,254,697.58 | 19,796,435.01              | -                                     | 19,796,435.01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030        | 16,749,553.23             | -  | 16,749,553.23 | 16,971,704.80              | -                                     | 16,971,704.80 |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года            |  |                      | На конец отчетного периода |                                       |                      |
|---|------------|---------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|   |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого                | бюджетная<br>деятельность  | средства во временном<br>распоряжении | итого                |
| 1   | 2          | 3                         | 4  | 5                    | 6                          | 7                                     | 8                    |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего   | 080        | 498,408.29                | -  | 498,408.29           | 597,014.20                 | -                                     | 597,014.20           |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего   | 100        | 589,033.63                | -  | 589,033.63           | 589,033.63                 | -                                     | 589,033.63           |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | 104,574.00                | -  | 104,574.00           | -                          | -                                     | -                    |
| из них:   |            |                           |  |                      |                            |                                       |                      |
| внеоборотные  | 121        | 104,574.00                | -  | 104,574.00           | -                          | -                                     | -                    |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | 392,221.19                | -  | 392,221.19           | 560,247.97                 | -                                     | 560,247.97           |
| <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>18,333,790.34</b>      | <b>-</b>                                 | <b>18,333,790.34</b> | <b>18,718,000.60</b>       | <b>-</b>                              | <b>18,718,000.60</b> |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года         |                                       |                       | На конец отчетного периода |                                       |                       |
|---|------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|   |            | бюджетная деятельность | средства во временном<br>распоряжении | итого                 | бюджетная деятельность     | средства во временном<br>распоряжении | итого                 |
| 1   | 2          | 3                      | 4                                     | 5                     | 6                          | 7                                     | 8                     |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                        |                                       |                       |                            |                                       |                       |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                     | 200        | 54,112.12              | 244,542.36                            | 298,654.48            | 20,526.00                  | 561,472.56                            | 581,998.56            |
| в том числе:  |            |                        |                                       |                       |                            |                                       |                       |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                   | 201        | -                      | 244,542.36                            | 244,542.36            | -                          | 561,472.56                            | 561,472.56            |
| в кассе учреждения (020130000)  | 207        | 54,112.12              | -                                     | 54,112.12             | 20,526.00                  | -                                     | 20,526.00             |
| Финансовые вложения (020400000), всего  | 240        | 20,390,854.96          | -                                     | 20,390,854.96         | 134,509,807.72             | -                                     | 134,509,807.72        |
| из них:   |            |                        |                                       |                       |                            |                                       |                       |
| долгосрочные  | 241        | 20,390,854.96          | -                                     | 20,390,854.96         | 134,509,807.72             | -                                     | 134,509,807.72        |
| Дебиторская задолженность по доходам<br>(020500000, 020900000), всего               | 250        | 75,479,004.36          | -                                     | 75,479,004.36         | 23,526,630.44              | -                                     | 23,526,630.44         |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего      | 260        | 2,580,656.70           | -                                     | 2,580,656.70          | 97,812.67                  | -                                     | 97,812.67             |
| <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>98,504,628.14</b>   | <b>244,542.36</b>                     | <b>98,749,170.50</b>  | <b>158,154,776.83</b>      | <b>561,472.56</b>                     | <b>158,716,249.39</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>116,838,418.48</b>  | <b>244,542.36</b>                     | <b>117,082,960.84</b> | <b>176,872,777.43</b>      | <b>561,472.56</b>                     | <b>177,434,249.99</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                 |
| 1   | 2          | 3                      | 4                                  | 5                     | 6                          | 7                                  | 8                     |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                        |                                    |                       |                            |                                    |                       |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                   | 420        | -                      | -                                  | -                     | 388,483.80                 | -                                  | 388,483.80            |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                      | 244,542.36                         | 244,542.36            | -                          | 561,472.56                         | 561,472.56            |
| в том числе:  |            |                        |                                    |                       |                            |                                    |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)      | 431        | X                      | 244,542.36                         | 244,542.36            | X                          | 561,472.56                         | 561,472.56            |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 75,479,004.36          | -                                  | 75,479,004.36         | 23,503,431.60              | -                                  | 23,503,431.60         |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                    | 520        | 1,321,027.49           | -                                  | 1,321,027.49          | 3,626,908.36               | -                                  | 3,626,908.36          |
| <b>Итого по разделу III</b>   |            |                        |                                    |                       |                            |                                    |                       |
| <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>76,800,031.85</b>   | <b>244,542.36</b>                  | <b>77,044,574.21</b>  | <b>27,518,823.76</b>       | <b>561,472.56</b>                  | <b>28,080,296.32</b>  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                        |                                    |                       |                            |                                    |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта                                | <b>570</b> | <b>40,038,386.63</b>   | -                                  | <b>40,038,386.63</b>  | <b>149,353,953.67</b>      | -                                  | <b>149,353,953.67</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>116,838,418.48</b>  | <b>244,542.36</b>                  | <b>117,082,960.84</b> | <b>176,872,777.43</b>      | <b>561,472.56</b>                  | <b>177,434,249.99</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        | 741.60         | 741.60                     |
| 04          | Сомнительная задолженность, всего                | 040        | 26,317.65      | 25,807.65                  |
| 07          | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070        | 10,511.00      | 35.00                      |
| 10          | Обеспечение исполнения обязательств, всего       | 100        | -              | 68,120.00                  |
|             | банковская гарантия                              | 103        | -              | 68,120.00                  |

| 1  | 2   | 3   | 4          | 5          |
|----|---|-----|------------|------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего       | 170 | x          | 452,551.51 |
|    | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | x          | 452,551.51 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего           | 180 | x          | 135,621.31 |
|    | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | x          | 135,621.31 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации          | 210 | 739,887.24 | 881,498.24 |



Руководитель

(подпись)

В.В. Василенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



(подпись)

И.А. Станишевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
централизованной бухгалтерии



И.А. Станишевская  
(расшифровка подписи)

"22" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
Главный бухгалтер(Станишевская Ирина Алексеевна, Сертификат: 0EBF9F61CDAECE4F9A5977FEE50360D0, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель(Василенко Виктор Владимирович, Сертификат: 30CCB7FAAC8FEEC0984F09BBV9AE5A73, Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024)