Об утверждении ликвидационного

24.08.2023

185-п

баланса управления социального

развития администрации Пермского  
муниципального района

В соответствии с частью 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 19 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Закона Пермского края от 29 апреля 2022 г. № 75-ПК «Об образовании нового муниципального образования Пермский муниципальный округ Пермского края», решением Думы Пермского муниципального округа Пермского края от 28 декабря 2022 г. № 94 «О ликвидации функциональных органов администрации Пермского муниципального района как юридических лиц»

Дума Пермского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс управления социального развития администрации Пермского муниципального района.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ», и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы

Пермского муниципального округа Д.В. Гордиенко

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Пермского

муниципального округа

Пермского края

от 24.08.2023 № 185-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС** | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,** | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,** | | | | | | | |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА** | | | | | | | КОДЫ |
|  |  |  |  |  |  |  | 0503230 |
|  | | на «03» августа 2023 г. |  | | | Дата | 03.08.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | ОКВЭД | 84.11.31 |
|  |  | | | | | по ОКПО | 16165921 |
|  |  | | | | | ИНН | 5948054461 |
| финансирования дефицита бюджета | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | | | | | Глава по БК | 760 |
| Вид баланса | ликвидационный | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |
| Наименование бюджета | Бюджет Пермского муниципального округа | | | | | по ОКТМО | 57546000 |
| Периодичность: годовая |  | | |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | | | | | | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А К Т И В | | | | | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На дату реорганизации (ликвидации) | | | | | |
| 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 | 295 126 060,43 | | | - | 295 126 060,43 | | | | | - | - | | | | - |
| Уменьшение стоимости основных средств\*\*, всего\* | | | | | 020 | 26 761 039,24 | | | - | 26 761 039,24 | | | | | - | - | | | | - |
| из них: амортизация основных средств\* | | | | | 021 | 26 761 039,24 | | | - | 26 761 039,24 | | | | | - | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | | | | | 030 | 268 365 021,19 | | | - | 268 365 021,19 | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| Непроизведенные активы (010300000)\*\* (остаточная стоимость) | | | | | 070 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | | | | | 080 | 543 223,45 | | | - | 543 223,45 | | | | | - | - | | | | - |
| из них: внеоборотные | | | | | 081 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | Форма 0503230 с. 2 |
| А К Т И В | | | | | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На дату реорганизации (ликвидации) | | | | | |
| бюджетная деятельность | | | средства во временном распоряжении | итого | | | | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | | | | итого |
|
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | | | | 6 | 7 | | | | 8 |
| Права пользования активами (011100000)\*\* (остаточная стоимость), всего | | | | | 100 | 9 490,00 | | | - | 9 490,00 | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | | | | | 150 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | | | | | 160 | 20 478,99 | | | - | 20 478,99 | | | | | - | - | | | | - |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | | | | | 170 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| **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) | | | | | 190 | 268 938 213,63 | | | - | 268 938 213,63 | | | | | - | - | | | | - |
| **II. Финансовые активы** | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | |  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | | | | | 200 | 89 130,00 | | | - | 89 130,00 | | | | | - | - | | | | - |
| 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 и драгоценных металлах (020127000) | | | | | 206 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | | | | | 207 | 89 130,00 | | | - | 89 130,00 | | | | | - | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | | | | | 240 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| из них: долгосрочные | | | | | 241 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | | | | | 250 | 115 501 390,02 | | | - | 115 501 390,02 | | | | | - | - | | | | - |
| из них: долгосрочная | | | | | 251 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | Форма 0503230 с. 3 |
| А К Т И В | | | | | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На дату реорганизации (ликвидации) | | | | | |
| бюджетная деятельность | | | средства во временном распоряжении | итого | | | | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | | | | итого |
|
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | | | | | 260 | 151 606,72 | | | - | 151 606,72 | | | | | - | - | | | | - |
| 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 с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000) | | | | | 281 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | 115 742 126,74 | | | - | 115 742 126,74 | | | | | - | - | | | | - |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | | | | | 350 | 384 680 340,37 | | | - | 384 680 340,37 | | | | | - | - | | | | - |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | |  |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | | Форма 0503230 с. 4 |
| П А С С И В | | | | | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На дату реорганизации (ликвидации) | | | | | |
| 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 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | 1 944 413,47 | | | - | 1 944 413,47 | | | | | - | - | | | | - |
| Иные расчеты, всего | | | | | 430 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | 431 | Х | | | - | - | | | | | Х | - | | | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | | | | | 432 | - | | | - | - | | | | | - |  | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | 433 | - | | | - | - | | | | | - |  | | | | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | 434 | - | | | - | - | | | | | - |  | | | | - |
| расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000) | | | | | 435 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) | | | | | 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 | 114 056 676,73 | | | - | 114 056 676,73 | | | | | - | - | | | | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | 520 | 11 566,32 | | | - | 11 566,32 | | | | | - | - | | | | - |
| **Итого по разделу III** | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | |  |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | 550 | 116 012 656,52 | | | - | 116 012 656,52 | | | | | - | - | | | | - |
| **IV. Финансовый результат** | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего | | | | | 570 | 268 667 683,85 | | | - | 268 667 683,85 | | | | | - | - | | | | - |
| из них: доходы текущего финансового года (040110000) | | | | | 571 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| расходы текущего финансового года (040120000) | | | | | 572 | - | | | - | - | | | | | - | - | | | | - |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | | | 573 | 268 667 683,85 | | | - | 268 667 683,85 | | | | | - | - | | | | - |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | | | | | 700 | 384 680 340,37 | | | - | 384 680 340,37 | | | | | - | - | | | | - |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  |  | | | |  |
| **СПРАВКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
| Номер счета | Наименование  забалансового счета, показателя | | | | | | | | | | Код стро- ки | | 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 | | - | | | | | | - | | |
|  | 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 | | 1 446 861,17 | | | | | | - | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  | Форма 0503230 с. 6 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | | | | | | | | | | 170 | | × | | | | | | - | | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  | - | | |
|  | доходы | | | | | | | | | | 171 | | × | | | | | | - | | |
|  | расходы | | | | | | | | | | 172 | | × | | | | | | - | | |
|  | источники финансирования дефицита бюджета | | | | | | | | | | 173 | | × | | | | | | - | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | | | | | | | | | | 180 | | × | | | | | | - | | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  | - | | |
|  | расходы | | | | | | | | | | 182 | | × | | | | | | - | | |
|  | источники финансирования дефицита бюджета | | | | | | | | | | 183 | | × | | | | | | - | | |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | | | | | | | | | | 190 | | - | | | | | | - | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | | | | | | | | | | 200 | | - | | | | | | - | | |
|  | в том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | | | | | | | | | | 210 | | 729 468,00 | | | | | | - | | |
| 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 | | - | | | | | | - | | |
| 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 | |  |  | М.Г. Тарасов | | |  | Главный бухгалтер | | |  |  |  |  | | |  | Л.В. Ташкинова | | | |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | |  |  | | |  |  |  | (подпись) | | |  | (расшифровка подписи) | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
| ***Централизованная бухгалтерия*** | | | МКУ "ЦБУ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", ОГРН 1185958066359, ИНН 5948057293, КПП 594801001, 614530, Пермский край, р-н Пермский, с Фролы, ул Садовая, д. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
| (уполномоченное лицо) | | | (должность) | | | | | (подпись) | | | |  |  | (расшифровка подписи) | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
| Исполнитель | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |
|  |  | (должность) | | (подпись) | | | (расшифровка подписи) | | | | |  |  | (телефон, e-mail) | | | | | | | |
| 03 августа 2023 г. | | |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |