УТВЕЖДЕН

решением Думы Пермского муниципального округа

Пермского края

от 27.04.2023 № 116-п

|  |
| --- |
| **ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС** |
| **ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,** |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,** |
| **ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА** | КОДЫ |
|  |  |  |  |  |  |  | 0503230 |
|  | на «05» апреля 2023 г. |  | Дата | 05.04.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Промежуточный |  |  |
|  | ( промежуточный( ликвидационный)) |  |  |
| Наименование бюджета | Бюджет Пермского муниципального округа | по ОКТМО | 57546000 |
| Периодичность: годовая |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| А К Т И В | Кодстроки | На начало года | На дату реорганизации (ликвидации) |
| бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итогоитого |
| 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 | Кодстроки | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | 268 917 734,64 | - | 268 917 734,64 | - | - | - |
| **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 (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 | Кодстроки | 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 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
| 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 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 384 659 861,38 | - | 384 659 861,38 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Форма 0503230 с. 4 |
| П А С С И В | КодстрокиКодстрокиКодстроки | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 268 647 204,86 | - | 268 647 204,86 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
| из них:доходы текущего финансового года (040110000) | 571 | - | - | - | - | - | - |
| расходы текущего финансового года (040120000) | 572 | - | - | - | - | - | - |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 573 | 268 647 204,86 | - | 268 647 204,86 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 384 659 861,38 | - | 384 659 861,38 | 109 446,57 | - | 109 446,57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма 0503230 с. 5 |
| **СПРАВКА** |
| **о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах** |
|  |  |  |  |  |
| Номерсчета | Наименованиезабалансового 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 1 446 861,17 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | - | - |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | М.Г. Тарасов |  | Главный бухгалтер | Л.Л. Кытманова |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Централизованная бухгалтерия*** |  |
|  |  | (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) |
| Руководитель |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  И. о начальника отдела |  | Кытманова Г.Л. |  | 206.30.72 |
|  | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (телефон, e-mail) |
| 5 апреля 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |