

Приложение
к решению
Городской Думы
г. Южно-Сахалинска
от _____ № _____

Промежуточный ликвидационный баланс
муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы
города Южно-Сахалинска»

**РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 марта 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Вид баланса

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

(разделительный, ликвидационный)

Бюджет городских округов

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503230
Дата	01.03.2020
ОКВЭД	68.32.2
по ОКПО	24587300
ИНН	6501278008
Глава по БК	901
по ОКТМО	64701000
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	44 071 410,25	-	44 071 410,25	44 089 190,25	-	44 089 190,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	32 874 939,87	-	32 874 939,87	33 140 969,53	-	33 140 969,53
из них:							
амортизация основных средств*	021	32 874 939,87	-	32 874 939,87	33 140 969,53	-	33 140 969,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	11 196 470,38	-	11 196 470,38	10 948 220,72	-	10 948 220,72
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), всего	080	1 338 632,14	-	1 338 632,14	1 352 239,31	-	1 352 239,31
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	850,00	-	850,00	-	-	-
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	12 535 952,52	-	12 535 952,52	12 300 460,03	-	12 300 460,03
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	189 016,08	189 016,08	-	82 793,08	82 793,08
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	189 016,08	189 016,08	-	82 793,08	82 793,08
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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 759,39	-	7 759,39	7 759,39	-	7 759,39
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-

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
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	37 810,00	-	37 810,00	46 330,10	-	46 330,10
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 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	45 569,39	189 016,08	234 585,47	54 089,49	82 793,08	136 882,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 581 521,91	189 016,08	12 770 537,99	12 354 549,52	82 793,08	12 437 342,60

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	1 918,44	-	1 918,44	1 593 974,62	-	1 593 974,62
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	1 254 647,77	-	1 254 647,77
Иные расчеты, всего	430	-	189 016,08	189 016,08	6 645 660,34	82 793,08	6 728 453,42
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	189 016,08	189 016,08	x	82 793,08	82 793,08
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	-	-	-	6 645 660,34	-	6 645 660,34
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 125 490,16	-	5 125 490,16	5 125 490,16	-	5 125 490,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 127 408,60	189 016,08	5 316 424,68	14 619 772,89	82 793,08	14 702 565,97
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 454 113,31	-	7 454 113,31	-2 265 223,37	-	-2 265 223,37
из них: доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-9 719 336,68	-	-9 719 336,68
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	7 454 113,31	-	7 454 113,31	7 454 113,31	-	7 454 113,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 581 521,91	189 016,08	12 770 537,99	12 354 549,52	82 793,08	12 437 342,60

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	6,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	34,00	34,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	338 762,44	341 477,44
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	15 064,42
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	15 064,42
18	Выбытия денежных, всего	180	x	121 287,42
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	121 287,42
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 200 872,30	1 329 059,80
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	28 574,60	30 324,60
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям	320	-	-

Руководитель



(подпись)

 А.В.Шмыгарева
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)



(подпись)

 Е.С.Гридунова
 (расшифровка подписи)

"01" 03 2020 г.

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 марта 2020 г.

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Бюджет городских округов

бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
по ОКПО
Номер (код) организации
Глава по БК
по ОКТМО
Код счета бюджетного учета
по ОКЕИ

КОДЫ
0503125
01.03.2020
24587300
6501278008
901
64701000
140120251
383

Контрагент					Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам		
Наименование	Номер (код) организации	код				по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	код	
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета						главы по БК	по ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	X	0,00	0,00				X
в том числе по номеру (коду) счета:											X
из них:											X
денежные расчеты											
неденежные расчеты											

Руководитель


(подпись)

А.В.Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С.Гридунова
(расшифровка подписи)

" 01 " 03 2020

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 марта 2020 г.

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Бюджет городских округов

бюджетная деятельность

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

Номер (код) организации

Глава по БК

по ОКТМО

Код счета бюджетного учета

по ОКЕИ

КОДЫ

0503125

01.03.2020

24587300

6501278008

901

64701000

140120241

383

Контрагент					Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам		
Наименование	Номер (код) организации	код				по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	код	
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета						главы по БК	по ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	X	0,00	0,00				X
в том числе по номеру (коду)											
счета:											X
из них:											X
денежные расчеты											
неденежные расчеты											

Руководитель

А. В. Шмыгарева
(подпись)

А. В. Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. С. Гридунова
(подпись)

Е. С. Гридунова
(расшифровка подписи)

" 01 " 03 2020

СПРАВКА по консолидируемым расчетам

на 1 марта 2020 г.

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Бюджет городских округов

бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО
Номер (код) организации
Глава по БК
по ОКТМО
Код счета бюджетного учета
по ОКЕИ

КОДЫ
0503125
01.03.2020
24587300
6501278008
901
64701000
140110199
383

Контрагент					Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам		
Наименование	Номер (код) организации	код				по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	код	
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета						главы по БК	по ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	X	0,00	0,00				X
в том числе по номеру (коду) счета:											X
из них:											X
денежные расчеты											
неденежные расчеты											

Руководитель

А.В. Шмыгарева
(подпись)

А.В. Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Гридунова
(подпись)

Е.С. Гридунова
(расшифровка подписи)

01.03.2020

18

Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам
на 1 марта 2020 г.

Наименование финансового органа; органа, осуществляющего
кассовое обслуживание; органа казначейства;
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"
Бюджет городских округов
бюджетная деятельность

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО
Номер (код) организации
Глава по БК
по ОКТМО
Код счета бюджетного учета
по ОКЕИ

КОДЫ
0503125
01.03.2020
24587300
6501278008
901
64701000
140110195
383

Контрагент					Номер счета бюджетного учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам		
Наименование	Номер (код) организации	код				по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	код	
		главы по БК	по ОКТМО	элемента бюджета						главы по БК	по ОКТМО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	X	0,00	0,00				X
в том числе по номеру (коду) счета:											X
из них:											X
денежные расчеты											
неденежные расчеты											

Руководитель

А.В. Шмыгарева
(подпись)

А.В. Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Гридунова
(подпись)

Е.С. Гридунова
(расшифровка подписи)

.. 01 .. 03 2020

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 марта 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Наименование бюджета Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.03.2020
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	24587300
Глава по БК	901
по ОКТМО	64701000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x						
в том числе:								
	010							

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	250 008 500,00	250 008 500,00	6 645 660,34	-	-	6 645 660,34	243 362 839,66	243 362 839,66
в том числе:										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	200	90101135610100590000	246 859 600,00	246 859 600,00	6 525 979,19	-	-	6 525 979,19	240 333 620,81	240 333 620,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	90101135610100590100	135 108 400,00	135 108 400,00	5 119 092,80	-	-	5 119 092,80	129 989 307,20	129 989 307,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	90101135610100590110	135 108 400,00	135 108 400,00	5 119 092,80	-	-	5 119 092,80	129 989 307,20	129 989 307,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	90101135610100590111	106 932 700,00	106 932 700,00	4 348 945,63	-	-	4 348 945,63	102 583 754,37	102 583 754,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	90101135610100590112	1 117 100,00	1 117 100,00	-	-	-	-	1 117 100,00	1 117 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	90101135610100590119	27 058 600,00	27 058 600,00	770 147,17	-	-	770 147,17	26 288 452,83	26 288 452,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135610100590200	111 474 800,00	111 474 800,00	1 386 007,39	-	-	1 386 007,39	110 088 792,61	110 088 792,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135610100590240	111 474 800,00	111 474 800,00	1 386 007,39	-	-	1 386 007,39	110 088 792,61	110 088 792,61
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	90101135610100590243	20 597 100,00	20 597 100,00	-	-	-	-	20 597 100,00	20 597 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90101135610100590244	90 877 700,00	90 877 700,00	1 386 007,39	-	-	1 386 007,39	89 491 692,61	89 491 692,61
Иные бюджетные ассигнования	200	90101135610100590800	276 400,00	276 400,00	20 879,00	-	-	20 879,00	255 521,00	255 521,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	90101135610100590850	276 400,00	276 400,00	20 879,00	-	-	20 879,00	255 521,00	255 521,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	90101135610100590851	175 100,00	175 100,00	-	-	-	-	175 100,00	175 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	90101135610100590852	101 000,00	101 000,00	20 879,00	-	-	20 879,00	80 121,00	80 121,00
Уплата иных платежей	200	90101135610100590853	300,00	300,00	-	-	-	-	300,00	300,00
	200	90101135620000190000	2 826 900,00	2 826 900,00	119 681,15	-	-	119 681,15	2 707 218,85	2 707 218,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135620000190200	2 826 900,00	2 826 900,00	119 681,15	-	-	119 681,15	2 707 218,85	2 707 218,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135620000190240	2 826 900,00	2 826 900,00	119 681,15	-	-	119 681,15	2 707 218,85	2 707 218,85

167

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90101135620000190244	2 826 900,00	2 826 900,00	119 681,15	-	-	119 681,15	2 707 218,85	2 707 218,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	200	90107055610100590000	322 000,00	322 000,00	-	-	-	-	322 000,00	322 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90107055610100590200	322 000,00	322 000,00	-	-	-	-	322 000,00	322 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90107055610100590240	322 000,00	322 000,00	-	-	-	-	322 000,00	322 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90107055610100590244	322 000,00	322 000,00	-	-	-	-	322 000,00	322 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-6 645 660,34	-	-	-6 645 660,34	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	6 645 660,34	-	-	6 645 660,34	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	6645660,34	-	-	6645660,34	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	6 645 660,34	-	x	6 645 660,34	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-	-	x	-	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	6 645 660,34	-	x	6 645 660,34	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Председатель
ликвидационной комиссии


(подпись)

А.В.Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.С.Гридунова
(расшифровка подписи)

1 марта 2020 г.

**Отчет
о бюджетных обязательствах**

на 1 марта 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный администратор, администратор
источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Бюджет городских округов

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503128
Дата	01.03.2020
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	24587300
Глава по БК	901
по ОКМО	64701000
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (доведено)		принимаемые обязательства	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств		Принятые бюджетные обязательства		денежные обязательства		принятых бюджетных обязательств	принятых денежных обязательств
						всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:	200	х	250 008 500,00	250 008 500,00	-	116 155 859,91	4 658 344,90	9 494 282,73	6 645 660,34	109 510 199,57	2 848 622,39
в том числе											
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	200	90101135610100590000	246 859 600,00	246 859 600,00	-	113 866 031,86	3 149 223,90	9 325 028,78	6 525 979,19	107 340 052,67	2 799 049,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	90101135610100590100	135 108 400,00	135 108 400,00	-	108 589 916,94	-	7 562 285,04	5 119 092,80	103 470 824,14	2 443 192,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	90101135610100590110	135 108 400,00	135 108 400,00	-	108 589 916,94	-	7 562 285,04	5 119 092,80	103 470 824,14	2 443 192,24
Фонд оплаты труда учреждений	200	90101135610100590111	106 932 700,00	106 932 700,00	-	106 932 700,00	-	5 905 068,10	4 348 945,63	102 583 754,37	1 556 122,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	90101135610100590112	1 117 100,00	1 117 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	90101135610100590119	27 058 600,00	27 058 600,00	-	1 657 216,94	-	1 657 216,94	770 147,17	887 069,77	887 069,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135610100590200	111 474 800,00	111 474 800,00	-	5 222 690,92	3 149 223,90	1 709 319,74	1 386 007,39	3 836 683,53	323 312,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135610100590240	111 474 800,00	111 474 800,00	-	5 222 690,92	3 149 223,90	1 709 319,74	1 386 007,39	3 836 683,53	323 312,35
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	90101135610100590243	20 597 100,00	20 597 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	90101135610100590244	90 877 700,00	90 877 700,00	-	5 222 690,92	3 149 223,90	1 709 319,74	1 386 007,39	3 836 683,53	323 312,35
Иные бюджетные ассигнования	200	90101135610100590800	276 400,00	276 400,00	-	53 424,00	-	53 424,00	20 879,00	32 545,00	32 545,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	90101135610100590850	276 400,00	276 400,00	-	53 424,00	-	53 424,00	20 879,00	32 545,00	32 545,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	90101135610100590851	175 100,00	175 100,00	-	32 545,00	-	32 545,00	-	32 545,00	32 545,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	90101135610100590852	101 000,00	101 000,00	-	20 879,00	-	20 879,00	20 879,00	-	-
Уплата иных платежей	200	90101135610100590853	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	200	90101135620000190000	2 826 900,00	2 826 900,00	-	2 289 828,05	1 509 121,00	169 253,95	119 681,15	2 170 146,90	49 572,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135620000190200	2 826 900,00	2 826 900,00	-	2 289 828,05	1 509 121,00	169 253,95	119 681,15	2 170 146,90	49 572,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	90101135620000190240	2 826 900,00	2 826 900,00	-	2 289 828,05	1 509 121,00	169 253,95	119 681,15	2 170 146,90	49 572,80

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего:	700	x	311 822 300,00	311 822 300,00	-	5 125 490,16	-	-	-	5 125 490,16	-
в том числе по расходам, всего	800	x	311 822 300,00	311 822 300,00	-	5 125 490,16	-	-	x	5 125 490,16	-
из них:											
очередного финансового года, всего	810	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе									x		
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе									x		
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе									x		
на иные очередные года, всего	840	x	-	-	-	5 125 490,16	-	-	x	5 125 490,16	-
в том числе по иным обязательствам, всего	850	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из них:									x		
по отложенным обязательствам, всего	860	x	-	-	-	5 125 490,16	-	-	-	5 125 490,16	-
из них:									x		
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999	x	561 830 800,00	561 830 800,00	0,00	121 281 350,07	4 658 344,90	9 494 282,73	6 645 660,34	114 635 689,73	2 848 622,39

Председатель
ликвидационной
комиссии


(подпись)

А.В.Шмыгарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


(подпись)

Е.С.Гридунова
(расшифровка подписи)

1 марта 2020 г.

Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 марта 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Муниципальное казенное учреждение "Управление делами
Городской Думы города Южно-Сахалинска"

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.03.2020
по ОКПО	24587300
Глава по БК	901
по ОКТМО	64701000
по ОКЕИ	383

МКУ "Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска" является подведомственным учреждением Городской Думы города Южно-Сахалинска, созданное на основании решения Городской Думы № 209/13-15-3 от 22.07.2015 г. для финансового, материально-технического, хозяйственного, транспортного обеспечения, информатизации, создание необходимых условий для эффективной деятельности работы депутатов, аппарата Городской Думы.

Решением Городской Думы № 80/4вн-19-6 принято решение о ликвидации муниципального казенного учреждения.

Распоряжением председателя № 481 от 09.12.2019 назначена ликвидационная комиссия. Председателем ликвидационной комиссии назначена Шмыгарева А.В. с правом первой подписи, право второй подписи предоставлено члену ликвидационной комиссии Гридуновой Е.С.

Распоряжением председателя № 4794 от 13.12.2019 утвержден Порядок и сроки ликвидации МКУ.

Утверждение промежуточного ликвидационного баланса на заседании Городской Думы 25.03.2020.

Увольнение работников учреждения 30.03.2020. Утверждение ликвидационного баланса на заседании Городской Думы 22.04.2020, а направление в регистрирующий орган документов о завершении ликвидации 23.04.2020.

В форме 0503169 "Сведения по дебиторской задолженности" отражена задолженность по страховым взносам между налоговыми органами и МКУ в сумме 7759,39 за прошедший период. Направлено обращение в налоговую на возврат излишне уплаченной суммы страховых взносов.

Предоплата за услуги почты согласно договору в сумме 8710,10 руб.

В форме 0503169 "Сведения по кредиторской задолженности" отражена задолженность за выполненные работы и оказанные услуги за февраль месяц: за теплоснабжение в сумме 16591,69, электроэнергия - 15612,00, водоснабжение-3016,14, связь -63925,76 ; обслуживание 1С -5300,00; обслуживание камер видеонаблюдения-8750,00; медосмотр водителей-8932,00; бензин-26468,19; ремонт автомобиля-142090,00; интернет-6000,00;техобслуживание автомобиле-55556,38; техническое обслуживание теплосчетчика-4791,87; вывоз мусора -10642,12; охрана-4700,00; заработная плата за вторую половину февраля -1221089,47; страховые взносы и НДФЛ из заработной платы за февраль -1254647,77

В форме 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" отражены показатели исполнения сметы расходов по МКУ за январь-февраль 2020 года. Процент выполнения составил 2,66% план 250008500,00, кассовые расходы - 6645660,34.

В форме 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств" на лицевом счете по состоянию на 01.03.2020 отражены средства, находящиеся во временном распоряжении и перечисленные поставщиками на обеспечение контрактов в сумме 82793,08 руб.

Председатель ликвидационной
комиссии



(подпись)

А.В.Шмыгарева

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

Е.С.Гридунова

(расшифровка подписи)

"01" 03 2020 г.

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010		x					x
из них не исполнено:								
2. Расходы бюджета, всего	200	250 008 500,00	250 008 500,00	6 645 660,34	2,66	-243 362 839,66		x
из них не исполнено:								
000 0113 5610100590 000	200	246 859 600,00	246 859 600,00	6 525 979,19	2,64	-240 333 620,81	99	
000 0113 5620000190 000	200	2 826 900,00	2 826 900,00	119 681,15	4,23	-2 707 218,85	99	Иные причины
000 0705 5610100590 000	200	322 000,00	322 000,00	-	-	-322 000,00	99	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-6 645 660,34	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	0,00	6 645 660,34	-	6 645 660,34	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							x
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	0,00	-	-	-	-	x
из них не исполнено:								

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.

Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Председатель ликвидационной комиссии



А.В.Шмыгарева

Главный бухгалтер



Е.С.Гридунова

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	44 071 410,25	156 587,50	-	-	138 807,50	-	-	44 089 190,25
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	17 376 894,00	-	-	-	-	-	-	17 376 894,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	12 657 318,06	850,00	-	-	850,00	-	-	12 657 318,06
Транспортные средства	0101X5000	015	6 811 000,00	-	-	-	-	-	-	6 811 000,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	7 226 198,19	155 737,50	-	-	137 957,50	-	-	7 243 978,19
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	32 874 939,87	x	x	x	266 029,66	-	-	33 140 969,53
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	8 374 985,13	x	x	x	75 994,68	-	-	8 450 979,81
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	10 875 033,88	x	x	x	98 140,90	-	-	10 973 174,78
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	6 438 066,84	x	x	x	70 983,34	-	-	6 509 050,18
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	7 186 854,02	x	x	x	20 910,74	-	-	7 207 764,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	x	x	x	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	011411000	061	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	-	-	x	x	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	850,00	155 737,50	-	-	156 587,50	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072	850,00	155 737,50	-	-	156 587,50	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	073	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120	-	x	x	x	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125	-	-	x	x	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	010311000	151	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсы недр	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение земли	011461000	161	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение ресурсов недр	011462000	162	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение прочих произведенных активов	011463000	163	-	-	x	x	-	-	-	-
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010613000	171	-	-	-	-	-	-	-	-
произведенные активы в концессии	010693000	172	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	1 338 632,14	325 826,05	-	-	312 218,88	-	-	1 352 239,31
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования произведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	-	x	x	x	-	-	-	-

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 6

Забалансовый счет	Код	Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	1,00	-	-	1,00
из них:						
недвижимое имущество		491	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	500	6,00	3,00	3,00	6,00
из них:						
на хранении		501	6,00	3,00	3,00	6,00
не признано активами		502	-	-	-	-
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		511	-	-	-	-
материальные запасы		512	-	-	-	-
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	-	-	-	-
в том числе:						
основные средства		521	-	-	-	-
материальные запасы		523	-	-	-	-
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		541	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		552	-	-	-	-
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		561	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		562	-	-	-	-
по иным основаниям		563	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		564	-	-	-	-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Форма 0503168 с. 7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		571	-	-	-	-
2. Материальные ценности на хранении	02	580	-	-	-	-
из них:						
на хранении		581	-	-	-	-
не признано активами		582	-	-	-	-
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		591	-	-	-	-
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество		601	-	-	-	-
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	-	-	-	-
в том числе:						
по льготной аренде		611	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		612	-	-	-	-
по иным основаниям		613	-	-	-	-
из них:						
недвижимое		614	-	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии

 А.В.Шмыгарева

Главный бухгалтер

 Е.С.Гридунова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная
Вид задолженности	кредиторская
	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 5610100590 244 120834000		-	-	-	509,00	-	-	-	509,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 120834567		-	-	-	509,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 34 000		-	-	-	509,00	-	-	-	509,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000		-	-	-	509,00	-	-	-	509,00	-	-	-	-	-
0113 5610100590 111 130211000		-	-	-	5 508 024,49	5 508 024,49	4 286 935,02	709 919,00	1 221 089,47	-	-	x	x	x
0113 5610100590 111 130211737		-	-	-	5 508 024,49	5 508 024,49	4 286 935,02	709 919,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000		-	-	-	5 508 024,49	5 508 024,49	4 286 935,02	709 919,00	1 221 089,47	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130221000		959,22	-	-	45 252,78	45 252,78	8 249,12	1 289,90	37 962,88	-	-	x	x	x
0113 5620000190 244 130221000		959,22	-	-	31 962,88	31 962,88	959,22	-	31 962,88	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130221734		-	-	-	45 252,78	45 252,78	8 249,12	1 289,90	-	-	-	x	x	x
0113 5620000190 244 130221734		-	-	-	31 962,88	31 962,88	959,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000		1 918,44	-	-	77 215,66	77 215,66	9 208,34	1 289,90	69 925,76	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130223000		-	-	-	136 331,87	136 331,87	118 721,96	-	17 609,91	-	-	x	x	x
0113 5620000190 244 130223000		-	-	-	136 331,85	136 331,85	118 721,93	-	17 609,92	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130223734		-	-	-	136 331,87	136 331,87	118 721,96	-	-	-	-	x	x	x
0113 5620000190 244 130223734		-	-	-	136 331,85	136 331,85	118 721,93	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000		-	-	-	272 663,72	272 663,72	237 443,89	-	35 219,83	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130225000		-	-	-	928 818,22	928 818,22	706 987,85	-	221 830,37	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130225734		-	-	-	928 818,22	928 818,22	706 987,85	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000		-	-	-	928 818,22	928 818,22	706 987,85	-	221 830,37	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130226000		-	-	-	107 684,00	107 684,00	88 752,00	-	18 932,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130226734		-	-	-	107 684,00	107 684,00	88 752,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000		-	-	-	107 684,00	107 684,00	88 752,00	-	18 932,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130231000		-	-	-	155 737,50	155 737,50	146 422,50	-	9 315,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130231734		-	-	-	155 737,50	155 737,50	146 422,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000		-	-	-	155 737,50	155 737,50	146 422,50	-	9 315,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130234000		-	-	-	320 065,05	320 065,05	302 911,86	-	17 153,19	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 130234734		-	-	-	320 065,05	320 065,05	302 911,86	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000		-	-	-	320 065,05	320 065,05	302 911,86	-	17 153,19	-	-	x	x	x
0113 5610100590 111 130266000		-	-	-	397 043,61	397 043,61	397 043,61	1 199,00	-	-	-	x	x	x
0113 5610100590 111 130266737		-	-	-	397 043,61	397 043,61	397 043,61	1 199,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000		-	-	-	397 043,61	397 043,61	397 043,61	1 199,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000		1 918,44	-	-	7 767 252,25	7 767 252,25	6 175 705,07	712 407,90	1 593 465,62	-	-	-	-	-
0113 5610100590 111 130301000		-	-	-	711 118,00	-	376 085,00	-	335 033,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 111 130301731		-	-	-	711 118,00	-	376 085,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000		-	-	-	711 118,00	-	376 085,00	-	335 033,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130302000		-	-	-	159 136,71	-	73 954,51	-	85 182,20	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130302731		-	-	-	159 136,71	-	73 954,51	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 02 000		-	-	-	159 136,71	-	73 954,51	-	85 182,20	-	-	x	x	x
0113 5610100590 852 130305000		-	-	-	20 879,00	-	20 879,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 5610100590 852 130305731		-	-	-	20 879,00	-	20 879,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 05 000		-	-	-	20 879,00	-	20 879,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130306000		-	-	-	10 974,95	-	5 100,31	-	5 874,64	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 5610100590 119 130306731	-	-	-	10 974,95	-	5 100,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	10 974,95	-	5 100,31	-	5 874,64	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130307000	-	-	-	279 861,13	-	130 057,97	-	149 803,16	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130307731	-	-	-	279 861,13	-	130 057,97	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 07 000	-	-	-	279 861,13	-	130 057,97	-	149 803,16	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130310000	-	-	-	1 207 244,15	-	561 034,38	-	646 209,77	-	-	x	x	x
0113 5610100590 119 130310731	-	-	-	1 207 244,15	-	561 034,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 10 000	-	-	-	1 207 244,15	-	561 034,38	-	646 209,77	-	-	x	x	x
0113 5610100590 851 130312000	-	-	-	32 545,00	-	-	-	32 545,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 851 130312731	-	-	-	32 545,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 12 000	-	-	-	32 545,00	-	-	-	32 545,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	-	-	-	2 421 758,94	-	1 167 111,17	-	1 254 647,77	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1918,44	-	-	10 189 520,19	7 767 252,25	7 342 816,24	712 407,90	2 848 622,39	-	-	-	-	-
Всего по 0 401 40 000	1 401 40 000	x	x		x		x		x	x		x	x
0113 0000000000 111 140160211	3 936 628,39	x	x	-	x	-	x	3 936 628,39	x	x	-	x	x
0113 0000000000 119 140160213	1 188 861,77	x	x	-	x	-	x	1 188 861,77	x	x	-	x	x
Всего по 0 401 60 000	1 401 60 000	5 125 490,16	x	0,00	x	0,00	x	5 125 490,16	x	x	0,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии  А.В.Шмыгарева

Главный бухгалтер  Е.С.Гридунова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности


Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 5610100590 244 120621000	-	-	-	10 000,00	-	1 289,90	1 289,90	8 710,10	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 120621563	-	-	-	10 000,00	-	1 289,90	1 289,90	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 21 000	-	-	-	10 000,00	-	1 289,90	1 289,90	8 710,10	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	-	-	-	10 000,00	-	1 289,90	1 289,90	8 710,10	-	-	-	-	-
0113 5620000190 244 120821000	37 810,00	-	-	-	-	190,00	-	37 620,00	-	-	x	x	x
0113 5620000190 244 120821567	-	-	-	-	-	190,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 21 000	37 810,00	-	-	-	-	190,00	-	37 620,00	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 120834000	-	-	-	5 252,00	-	5 252,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 5610100590 244 120834567	-	-	-	5 252,00	-	5 252,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 34 000	-	-	-	5 252,00	-	5 252,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	37 810,00	-	-	5 252,00	-	5 442,00	-	37 620,00	-	-	-	-	-
1 13 02994 04 0000 130 120936000	7 759,39	-	-	-	-	-	-	7 759,39	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 36 000	7 759,39	-	-	-	-	-	-	7 759,39	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000	7 759,39	-	-	-	-	-	-	7 759,39	-	-	-	-	-
Всего задолженности	45 569,39	-	-	15 252,00	-	6 731,90	1 289,90	54 089,49	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии  В.ШмыгареваГлавный бухгалтер 

Е.С.Гридунова

Код формы по ОКУД Код главы по БК

**Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Вид финансового вложения	Код финансового вложения	Эмитент	
				код по ИНН*/ОКСМ**	наименование
1	2	3	4	5	6

Всего

* ИНН, если эмитентом является юридическое лицо Российской Федерации, орган государственной власти (местного самоуправления).

** Код по общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ), если контрагентом является иностранное государство.

Председатель ликвидационной комиссии  А.В.Шмыгарева

Сведения об изменении остатков валюты баланса

Код формы по ОКУД 0503173

Вид деятельности: бюджетная
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в иностранной валюте (020213000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в иностранной валюте (020223000)	223	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	234	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб)						
			01	02	03	04	05	07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

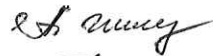
2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождения, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения (код // пояснения)
		код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого				
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого				
в том числе:				

* 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.

Председатель ликвидационной комиссии



А.В.Шмыгарева

Главный бухгалтер



Е.С.Гридунова

07

Код формы по ОКУД 0503174

Сведения
о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале

Организация (предприятие)			Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) на начало года	Доходы, подлежащие перечислению в бюджет за отчетный период			Задолженность по перечислению в бюджет части прибыли (дивидендов) на конец отчетного периода
Наименование	ИНН	Код ОКОПФ по		код доходов по БК	начислено, руб	поступило, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего	X	X		X			
в том числе:							
2. Иные организации с государственным участием в капитале, всего	X	X		X			
в том числе:							
ВСЕГО	X	X	-	X	-	-	-

Председатель ликвидационной комиссии  А.В.Шмыгарева
Главный бухгалтер  Е.С.Гридунова

Код формы по ОКУД

0503178

**Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств**

Вид деятельности _____ средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		Остаток средств на счете	Средства в пути	Остаток средств на счете	Средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>					
Итого по разделу 1					
<i>2. Счета в финансовом органе</i>					
05901000030000000000	320111000	189 016,08	0,00	82 793,08	0,00
Итого по разделу 2		189 016,08	0,00	82 793,08	0,00
		189 016,08	0,00	82 793,08	0,00

Председатель ликвидационной комиссии



А.В.Шмыгарева

Главный бухгалтер



Е.С.Гридунова

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Код по ОКУД

0503296

Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	-	-	-	-	-	-
из них: по исполнительным документам	011	-	-	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них: по решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	-	-	-	-	-	-

**СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ**

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3

Руководитель


(подпись)

Шмыгарева А.В.
(расшифровка подписи)

" 01 " 03 2020 г.