

Российская Федерация
Костромская область
Город Галич



Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «30» декабря 2008 года

№ 429

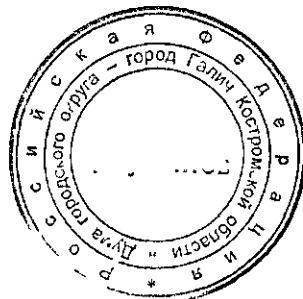
Об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса отдела
культуры и туризма администрации
городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и на основании решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.08.2008 года №370 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа»,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс отдела культуры и туризма администрации городского округа — город Галич Костромской области.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа
И.И.



А.А. Мосолов

Утверждено
 решением Думы городского округа –
 город Галич Костромской области
 от 30 декабря 2008 г. № 429

**РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**
 на 01 Ноября 2008 г

Главный распорядитель (распорядитель)
 получатель, администратор поступлений
 Вид баланса

Отдел культуры и туризма администрации городского округа -город Галич Костромской области

Промежуточный ликвидационный

(разделительный ликвидационный)

Наименование бюджета
 Периодичность месячная
 Единица измерения руб

Местный

Форма по ОКУД
 Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503230
Дата	01 11 08
по ОКПО	41620625
по ОКАТО	3440800000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	235763 17	-	-	235763 17	-	-	-	-
Амортизация основных средств (010401000 - 010407000) *	020	167634 33	-	-	167634 33	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	68128 84	-	-	68128 84	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов (010408000) *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость стр. 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	668 60	-	-	668 60	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	3287574 00	-	-	3287574 00
в том числе									
капитальные вложения в основные средства (010601000)	091	-	-	-	-	3287574 00	-	-	3287574 00
капитальные вложения в нематериальные активы (010602000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения в непроизведенные активы (010603000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
изготовление материалов готовой продукции (работ услуг) (010604000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
основные средства в пути (010701000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные активы в пути (010702000)	122	-	-	-	-	-	-	-	-
материалы в пути (010703000)	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 090 + стр 120)	150	68797 44	-	-	68797 44	3287574 00	-	-	3287574 00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на банковских счетах (020101000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения во временном распоряжении (020102000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути (020103000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020104000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020105000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы (020106000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте (020107000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
депозиты, иные финансовые вложения (020401000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020402000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации, векселя (020403000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с дебиторами по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по недостачам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по поступлениям в бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов (021002000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр 170 + стр 210 + стр 230 + стр 260 + стр 290 + стр 310 + стр 320 + стр 330)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	68797 44	-	-	68797 44	3287574 00	-	-	3287574 00

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (030200000)	490	-	-	-	-	710742 00	-	-	710742 00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	107 00	-	-	107 00	26352 46	-	-	26352 46
в том числе									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000)	512	-	-	-	-	8165 90	-	-	8165 90
расчеты по налогу на прибыль (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	107 00	-	-	107 00	18186 56	-	-	18186 56
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	3416189 43	-	-	3416189 43
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из оплаты труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000)	535	-	-	-	-	3416189 43	-	-	3416189 43
Итого по разделу III (стр 470 + стр 490 + стр 420 + стр 510 + стр 530)	600	107 00	-	-	107 00	4153283 89	-	-	4153283 89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат учреждения (040100000)	620	68690 44	-	-	68690 44	-865709 89	-	-	-865709 89
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000)	630	-	-	-	-	-934400 33	-	-	-934400 33
в том числе									
доходы учреждения (040101100)	631	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы учреждения (040101200)	632	-	-	-	-	934400 33	-	-	934400 33
Финансовый результат по резервному фонду (040102000)	640	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
доходы резервного фонда (040102100)	641	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы резервного фонда (040102200)	642	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)	670	68690 44	-	-	68690 44	68690 44	-	-	68690 44
Доходы будущих периодов (040104100)	680	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600+ стр.620)	900	68797 44	-	-	68797 44	3287574 00	-	-	3287574 00

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Исполнитель гл бухгалтер финансового отдела администрации г Галича Бычкова Е Л

Отдел культуры и туризма администрации городского округа город Галич
Костромской области по ОКПО41620625
на 01 ноября 2008 г

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная деятельность
(бюджетная приносящая доход деятельность)

Вид задолженности ДЕБИТОРСКАЯ
(дебиторская кредиторская)

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего руб	в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
		Сумма руб	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
Всего задолженности	-	-	-	-	-

Исполнитель гл бухгалтер финансового отдела администрации г Галича Бычкова Е Л
тел 21 1 07

Отдел культуры и туризма администрации городского округа -город Галич
Костромской области, по ОКПО41620625
на 01 Ноября 2008 г

Код формы по ОКУД **0503169**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная деятельность
(бюджетная приносящая доход деятельность)
Вид задолженности КРЕДИТОРСКАЯ
(дебиторская кредиторская)

Номер счета бюджетного учета	Сумма задолженности всего руб	в том числе просроченная (нереальная к взысканию) задолженность			
		Сумма руб	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
90308011020200003130208310	438596 00	-		ООО "Вектор"	
90308015220000003130208310	255187 00	-		ООО "Вектор"	
Итого: 130208310	693783.00	-			
90308064529900001130209290	3603 00	-		ООО "ГЕЛИОС-С"	
90308064529900001130209290	9456 00	-		ООО "Информцентр"	
90308064529900001130209290	3900 00	-		ООО "Компания "Тензор"	
Итого: 130209290	16959.00	-			
Всего: 130200000	710742.00	-			
90308064529900001130302213	8165 90	-		Межрайонная ИФНС России № 2 по Костромской области	
Итого: 130302213	8165.90	-			
90308064529900001130305290	18186 56	-		Межрайонная ИФНС России № 2 по Костромской области	
Итого: 130305290	18186.56	-			
Всего: 130300000	26352.46	-			
Всего задолженности.	737094.46	-			

Исполнитель гл бухгалтер финансового отдела администрации г Галича Бычкова Е Л
тел 21-1-07