

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с
бюджета организационными возможностями"
бюджета Краевой бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЗД	ПБС
по ОКПО	000000
ИНН	43646681
Глава по БК	2317038462
	830
по ОКТМО	03000000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	2 722 383,64	X	2 722 383,64	3 553 999,85	X	3 553 999,85
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	1 881 653,52	X	1 881 653,52	2 170 788,52	X	2 170 788,52
из них:							
- амортизация основных средств	021	1 881 653,52	X	1 881 653,52	2 170 788,52	X	2 170 788,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	840 730,12	X	840 730,12	1 383 211,33	X	1 383 211,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- амортизация нематериальных активов	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Произведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	15 946 792,65	X	15 946 792,65	15 946 792,65	X	15 946 792,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 003,99	X	34 003,99	37 406,77	X	37 406,77
из них:	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- внеоборотные	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- долгосрочные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- внеоборотные	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная	160	0,00	X	0,00	3 890,37	X	3 890,37
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
Расходы будущих периодов (040150000)							
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	16 821 526,76	X	16 821 526,76	17 371 301,12	X	17 371 301,12

55

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- На депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	468,17	0,00	468,17	0,00	0,00	0,00
из них:							
- Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 184,65	0,00	26 184,65	7 859,57	0,00	7 859,57
из них:							
- Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	26 652,82	0,00	26 652,82	7 859,57	0,00	7 859,57
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 848 179,58	0,00	16 848 179,58	17 379 160,69	0,00	17 379 160,69

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	464 401,13	X	464 401,13	201 078,35	X	201 078,35
Итого по разделу III	550	464 401,13	0,00	464 401,13	201 078,35	0,00	201 078,35
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 383 778,45	0,00	16 383 778,45	17 178 082,34	0,00	17 178 082,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 848 179,58	0,00	16 848 179,58	17 379 160,69	0,00	17 379 160,69

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	44 198,00
02	Материальные ценности на хранении	020	9,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	5,00	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00
	- задаток	102	0,00	0,00
	- залог	103	0,00	0,00
	- банковская гарантия	104	0,00	0,00
	- поручительство	105	0,00	0,00
	- иное обеспечение	110	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	0,00	0,00
	в том числе:	112	0,00	0,00
	- государственные гарантии	120	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	130	0,00	0,00
12	Следоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	140	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	150	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	160	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок			

