

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

на 1 января 2018 г.

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

государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края "Армавирский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Наименование бюджета

Краевой бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2018
	ПБС
по ОКПО	57546629
ИНН	2302017685
Глава по БК	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), всего	010	20 351 546,48	X	20 351 546,48	21 839 672,12	X	21 839 672,12
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	10 419 681,96	X	10 419 681,96	10 387 984,96	X	10 387 984,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	9 931 864,52	X	9 931 864,52	11 451 687,16	X	11 451 687,16
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	13 778 708,50	X	13 778 708,50	14 712 737,50	X	14 712 737,50
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	5 392 109,18	X	5 392 109,18	5 533 551,96	X	5 533 551,96
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	8 386 599,32	X	8 386 599,32	9 179 185,54	X	9 179 185,54
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	6 572 837,98	X	6 572 837,98	7 126 934,62	X	7 126 934,62
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	5 027 572,78	X	5 027 572,78	4 854 433,00	X	4 854 433,00

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	1 545 265,20	X	1 545 265,20	2 272 501,62	X	2 272 501,62
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	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
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	12 908 354,94	X	12 908 354,94	6 751 831,32	X	6 751 831,32
Материальные запасы (010500000)	080	753 416,84	X	753 416,84	942 349,04	X	942 349,04
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	20 234 609,76	X	20 234 609,76	14 821 114,98	X	14 821 114,98
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	2 951,99	0,00	2 951,99	2 457,78	0,00	2 457,78
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	54 194,35	0,00	54 194,35
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр.380)	400	2 951,99	0,00	2 951,99	56 652,13	0,00	56 652,13
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	20 237 561,75	0,00	20 237 561,75	14 877 767,11	0,00	14 877 767,11

ПАССИВ	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 долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00		0,00	0,00		0,00
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		0,00	0,00	X	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00		0,00	0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00		0,00	0,00		0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,00		0,00	0,00		0,00
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	20 237 561,75	X	20 237 561,75	14 877 767,11	X	14 877 767,11
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	19 015 359,82	X	19 015 359,82	13 581 291,94	X	13 581 291,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-7 101,57	X	-7 101,57	-8 750,60	X	-8 750,60

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	1 229 303,50	0,00	1 229 303,50	1 305 225,77	0,00	1 305 225,77
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	20 237 561,75	0,00	20 237 561,75	14 877 767,11	0,00	14 877 767,11

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, всего	010	0,00	0,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	016	0,00	0,00
			0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего			
	в том числе:	020	0,00	0,00
			0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего			
	в том числе:	030	2,00	2,00
	другие бланки строгой отчетности	0391	2,00	2,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего			
	в том числе:	040	0,00	0,00
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	0,00	0,00
			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, всего	070	160,60	160,60
	в том числе:			
	в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	160,60	160,60
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	12 980,00	12 980,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00

	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	162 347,77
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	162 347,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	162 347,77
	в том числе:			
	расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	162 347,77
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	665 124,39	761 144,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00
	в том числе:			
	основные средства	221	0,00	0,00
	материальные запасы	224	0,00	0,00
			0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	241	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	242	0,00	0,00

	- нематериальные активы	244	0,00	0,00
	- материальные запасы	246	0,00	0,00
	непроизведенные активы	248	0,00	0,00
	финансовые активы	249	0,00	0,00
			0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	251	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	252	0,00	0,00
	- нематериальные активы	254	0,00	0,00
	- материальные запасы	256	0,00	0,00
	непроизведенные активы	258	0,00	0,00
			0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
	из них:			
	- основные средства	261	0,00	0,00
	из них:			
	- недвижимое имущество	262	0,00	0,00
	- нематериальные активы	264	0,00	0,00
	- материальные запасы	266	0,00	0,00
	непроизведенные активы	268	0,00	0,00
			0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	15 230,80	19 480,58
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00
			0,00	0,00

Руководитель

Руководитель централизованной бухгалтерии

И.о. главного бухгалтера централизованной бухгалтерии

08 февраля 2018 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.В.Панькова

(расшифровка подписи)

К.В.Козубенко

(расшифровка подписи)

Т.Ю.Синицына

(расшифровка подписи)