

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

на 1 января 2021 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 "Лазаревский 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	01.01.2021
	ПБС
ОКВЭД	000000
по ОКПО	71753230
ИНН	2318029502
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)*	010	19.322.960,96	0,00	19.322.960,96	22.541.874,57	0,00	22.541.874,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16.340.541,45	0,00	16.340.541,45	16.999.281,64	0,00	16.999.281,64
из них: амортизация основных средств*	021	16.340.541,45	0,00	16.340.541,45	16.999.281,64	0,00	16.999.281,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	2.982.419,51	0,00	2.982.419,51	5.542.592,93	0,00	5.542.592,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0,00	-	-	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	0,00	-	-	0,00	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	1.827.257,50	0,00	1.827.257,50	1.859.124,30	0,00	1.859.124,30
из них: внеоборотные	081	-	0,00	-	-	0,00	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочные	101	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: внеоборотные	121	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	0,00	-	-	0,00	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	0,00	-	-	0,00	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	0,00	-	-	0,00	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1.303,95	0,00	1.303,95	6.469,80	0,00	6.469,80
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	4.810.980,96	0,00	4.810.980,96	7.408.187,03	0,00	7.408.187,03

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	26.614,51	26.614,51	-	19.557,80	19.557,80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	26.614,51	26.614,51	-	19.557,80	19.557,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	205	-	0,00	-	-	0,00	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	0,00	-	-	0,00	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	0,00	-	-	0,00	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	241	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	761,89	0,00	761,89	6.276,01	0,00	6.276,01
из них:							
долгосрочная	251	-	0,00	-	-	0,00	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5.702,89	0,00	5.702,89	37.668,92	0,00	37.668,92
из них:							
долгосрочная	261	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
долгосрочные	271	-	0,00	-	-	0,00	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	0,00	-	-	0,00	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	0,00	-	-	0,00	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	0,00	-	-	0,00	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6.464,78	26.614,51	33.079,29	43.944,93	19.557,80	63.502,73
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4.817.445,74	26.614,51	4.844.060,25	7.452.131,96	19.557,80	7.471.689,76

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочные	401	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочная	411	-	0,00	-	-	0,00	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,00	-	-	0,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	26.614,51	26.614,51	-	19.557,80	19.557,80
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	26.614,51	26.614,51	X	19.557,80	19.557,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	0,00	-	-	0,00	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	0,00	-	-	0,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	0,00	-	-	0,00	-
из них: долгосрочная	471	-	0,00	-	-	0,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	0,00	-	-	0,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2.040.985,33	0,00	2.040.985,33	2.460.751,57	0,00	2.460.751,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	2.040.985,33	26.614,51	2.067.599,84	2.460.751,57	19.557,80	2.480.309,37
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	2.776.460,41	0,00	2.776.460,41	4.991.380,39	0,00	4.991.380,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4.817.445,74	26.614,51	4.844.060,25	7.452.131,96	19.557,80	7.471.689,76

* 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 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	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	280.602,50
03	Бланки строгой отчетности	030	2.050,00	1.550,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
			-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	32.890,00	33.040,00
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	-	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	363.225,73
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	271.175,24
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	92.050,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	370.282,44
	в том числе:			
	расходы	181	X	271.175,24
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	99.107,20
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
			-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	922.444,21	926.862,85
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	76.926,01	78.626,01
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01B49B99001CAC6A9E4C514E2C2D50D3AC
 Владелец: Гартман Ольга Алексеевна
 Действителен с 19.08.2020 по 19.11.2021

директор

О.А. Гартман
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41668D90EB1C17F0735868987306B3D06495A359
 Владелец: Тешева Марет Рамазановна
 Действителен с 13.07.2020 по 13.10.2021

Руководителя ЦБ

М.Р. Тешева
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A3B63608CE76DB19DA5FD8A3546DCAE2D99FC68
Владелец: Коровина Наталья Михайловна
Действителен с 02.03.2020 по 02.06.2021

начальник отдела, главный
бухгалтер

24 января 2021 г.

Н.М. Коровина
(расшифровка подписи)