

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

на 01 января 2024 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  
"КРАСНОДАРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

Наименование бюджета бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8899
по ОКПО	74263181
ИНН	2311078927
Глава по БК	830
по ОКТМО	03000000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	36 107 319,04	X	36 107 319,04	36 810 501,96	X	36 810 501,96
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	24 635 549,15	X	24 635 549,15	25 793 375,52	X	25 793 375,52
из них: амортизация основных средств	021	24 635 549,15	X	24 635 549,15	25 793 375,52	X	25 793 375,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	11 471 769,89	X	11 471 769,89	11 017 126,44	X	11 017 126,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	24 800,00	X	24 800,00	24 800,00	X	24 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

АКТИВ	Код стро-ки	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
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	55 171 876,82	X	55 171 876,82	55 171 876,82	X	55 171 876,82
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 092 096,04	X	1 092 096,04	1 130 323,51	X	1 130 323,51
из них: внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	78 510,00	X	78 510,00	15 702,00	X	15 702,00
из них: долгосрочные	101	78 510,00	X	78 510,00	15 702,00	X	15 702,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	187 712,86	X	187 712,86	0,00	X	0,00
из них: внеоборотные	121	187 712,86	X	187 712,86		X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	298 391,56	X	298 391,56	99 904,94	X	99 904,94
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>68 300 357,17</b>	<b>X</b>	<b>68 300 357,17</b>	<b>67 434 933,71</b>	<b>X</b>	<b>67 434 933,71</b>

АКТИВ	Код стро-ки	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
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	17 267,40	17 267,40	0,00	42 352,80	42 352,80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	17 267,40	17 267,40	0,00	42 352,80	42 352,80
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	1 089,78	0,00	1 089,78
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						
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 по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282						
Вложения в финансовые активы (021500000)	290						
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	0,00	17 267,40	17 267,40	1 089,78	42 352,80	43 442,58
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	68 300 357,17	17 267,40	68 317 624,57	67 436 023,49	42 352,80	67 478 376,29

ПАССИВ	Код стро-ки	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	212 432,14	X	212 432,14	41 978,63	X	41 978,63
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430		17 267,40	17 267,40		42 352,80	42 352,80
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	17 267,40	17 267,40	X	42 352,80	42 352,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		X			X	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 691 008,34	X	1 691 008,34	1 458 854,35	X	1 458 854,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 903 440,48	17 267,40	1 920 707,88	1 500 832,98	42 352,80	1 543 185,78
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 396 916,69	0,00	66 396 916,69	65 935 190,51	0,00	65 935 190,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>68 300 357,17</b>	<b>17 267,40</b>	<b>68 317 624,57</b>	<b>67 436 023,49</b>	<b>42 352,80</b>	<b>67 478 376,29</b>

\* 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	259 186,72	28,00
03	Бланки строгой отчетности	030	12,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
05	в том числе: 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	87 440,00	64 509,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе: задаток	101		
10	зalog	102		
10	банковская гарантия	103		
10	поручительство	104		
10	иное обеспечение	105		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110		
11	в том числе: государственные гарантии	111		
11	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	131 263,98
17	в том числе:			
	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	106 178,58
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	25 085,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	106 178,58
18	в том числе:			
	расходы	182	x	106 178,58
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
20				
21	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	927 294,74	961 297,94
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	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 840 426,39	2 840 426,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	31 031,27	27 642,65
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		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

И.М. Вяльцева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 23FBA0C458A6C3153405C297593CD1FC  
Владелец: Вяльцева Ирина Михайловна  
Действителен с 04.05.2023 по 27.07.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

РУКОВОДИТЕЛЬ

Н.Х. Ливницкая  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 628D4A9D0675C7273251FD772DEC8716  
Владелец: Ливницкая Наталья Хотоевна  
Действителен с 23.12.2022 по 17.03.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

Главный бухгалтер

С.Н. Кузьмин  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ACBEF944EC8D089C87E13079E84B8FE2  
Владелец: Кузьмин Сергей Николаевич  
Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024  
Дата подписания: 22.01.2024

22 января 2024 г.