

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

на 1 января 2017 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Курский социально-реабилитационный центр для  
несовершеннолетних "Надежда"  
Наименование бюджета Собственный бюджет Ставропольского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50236512
ИНН	2612017533
Глава по БК	148
по ОКТМО	07000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	9 211 594,77	X	9 211 594,77	9 614 191,85	X	9 614 191,85
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	264 647,00	X	264 647,00	264 647,00	X	264 647,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	8 946 947,77	X	8 946 947,77	9 349 544,85	X	9 349 544,85
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	4 389 116,84	X	4 389 116,84	5 346 512,61	X	5 346 512,61
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	177 235,22	X	177 235,22	184 480,34	X	184 480,34
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	4 211 881,62	X	4 211 881,62	5 162 032,27	X	5 162 032,27
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	4 822 477,93	X	4 822 477,93	4 267 679,24	X	4 267 679,24
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	87 411,78	X	87 411,78	80 166,66	X	80 166,66
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	4 735 066,15	X	4 735 066,15	4 187 512,58	X	4 187 512,58

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	6 601 028,04	X	6 601 028,04	6 580 830,51	X	6 580 830,51
Материальные запасы (010500000)	080	2 752 147,48	X	2 752 147,48	2 768 518,35	X	2 768 518,35
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

<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	14 175 653,45	X	14 175 653,45	13 617 028,10	X	13 617 028,10
<b>II. Финансовые активы</b>							
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	73 127,92	0,00	73 127,92	66 267,17	0,00	66 267,17
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
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	5 957,96	0,00	5 957,96	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	79 085,88	0,00	79 085,88	66 267,17	0,00	66 267,17
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	410	14 254 739,33	0,00	14 254 739,33	13 683 295,27	0,00	13 683 295,27

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
<b>III. Обязательства</b>							
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
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	14 254 739,33	X	14 254 739,33	13 683 295,27	X	13 683 295,27
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 254 739,33	X	14 254 739,33	13 683 295,27	X	13 683 295,27
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	900	14 254 739,33		14 254 739,33	13 683 295,27		13 683 295,27

**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	0,00	0,00
			0,00	0,00
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	0,00	0,00
	в том числе:			
	- в условной оценке	071	0,00	0,00
	- по стоимости приобретения	072	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	82 220,00	125 520,00
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			
	в том числе	120	0,00	0,00
			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	80 885,18
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	80 885,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	80 885,18
	в том числе:			
	- расходы	181	X	0,00
	- источники финансирования дефицитов бюджета	182	X	80 885,18
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет			
	в том числе:	190	0,00	0,00
			0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего			
	в том числе:	200	0,00	0,00
			0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	492 987,52	508 815,46
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			
	в том числе:	230	7 537,35	8 649,35
			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
	- произведенные 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
	- произведенные 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
	- произведенные активы	268	0,00	0,00
			0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	19 470,27	13 863,62
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
			0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, предоставленные организациям	310	0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер

15 февраля 2017 г.



Верецагина Елена Александровна

(расшифровка подписи)

Погребняк Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

Новикова