

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ"**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 723 556,05	1 184 363,27	13 907 919,32	-	12 650 535,25	1 175 114,97	13 825 650,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 841 204,13	1 158 778,07	12 999 982,20	-	12 157 252,61	1 175 114,97	13 332 367,58
амортизация основных средств*	021	-	11 841 204,13	1 158 778,07	12 999 982,20	-	12 157 252,61	1 175 114,97	13 332 367,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	882 351,92	25 585,20	907 937,12	-	493 282,64	-	493 282,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 819 575,15	-	27 819 575,15	-	27 904 877,84	-	27 904 877,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	22 604,00	2 162 731,21	501 463,98	2 686 799,19	43 537,00	2 202 962,43	479 184,32	2 725 683,75

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	98 500,00	-	98 500,00	-	98 500,00	-	98 500,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	84 652,47	-	84 652,47	-	68 001,04	-	68 001,04
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	22 604,00	31 047 810,75	527 049,18	31 597 463,93	43 537,00	30 767 623,95	479 184,32	31 290 345,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	47 535,95	47 535,95
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	47 535,95	47 535,95
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	27 958 400,00	-	27 958 400,00	-	95 954 500,00	-	95 954 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	63 308 800,00	-	63 308 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	651 408,00	-	651 408,00	-	253 868,98	375,83	254 244,81

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	28 609 808.00	10 000,00	28 619 808.00	-	96 208 368.98	57 911.78	96 266 280.76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 604,00	59 657 618.75	537 049.18	60 217 271.93	43 537,00	126 975 992.93	537 096,10	127 556 626,03

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	202 745,61	-	202 745,61	-	326 504,40	-	326 504,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	474 695,15	-	474 695,15	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	9 217,95	9 217,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	9 217,95	9 217,95
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 156 239,40	-	35 156 239,40	-	35 241 542,09	-	35 241 542,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 958 400,00	-	27 958 400,00	-	95 954 500,00	-	95 954 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 458,07	-	20 458,07	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	63 812 538,23	-	63 812 538,23	-	131 522 546,49	9 217,95	131 531 764,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 604,00	-4 154 919,48	537 049,18	-3 595 266,30	43 537,00	-4 546 553,56	527 878,15	-3 975 138,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 604,00	59 657 618,75	537 049,18	60 217 271,93	43 537,00	126 975 992,93	537 096,10	127 556 626,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	77 161,51	-	77 161,51	-	77 161,51	-	77 161,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	45 851,20	28 495 000,00	67 205,45	28 608 056,65
	доходы	171	-	-	-	-	45 851,20	28 495 000,00	45 000,00	28 585 851,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	22 205,45	22 205,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 851,20	28 495 000,00	19 669,50	28 560 520,70
	расходы	182	-	-	-	-	45 851,20	28 495 000,00	6 682,00	28 547 533,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 987,50	12 987,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	575 783,15	399 920,31	975 703,46	-	603 983,15	399 920,31	1 003 903,46

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета. показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Рководитель *М.С. Костева*
 (подпись)

Никитина ВП
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Урушия*
 (подпись)

М.А. Бушарова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель Главного бухгалтера
 (должность)

Костева
 (подпись)

Костева Елена Васильевна
 (расшифровка подписи)

8(4752)56-26-75. cbuo@68edu.ru
 (телефон, e-mail)

"04" января 2024

