

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической реабилитации и кор.

Обособленное подразделение

Управление образования и науки Тамбовской области

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	6832010202
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	11 617 430,39	884 799,61	12 502 230,00	-	11 627 730,39	924 029,61	12 551 760,00				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 967 020,57	731 285,41	10 698 305,98	-	10 332 481,09	796 101,21	11 128 582,30				
амортизация основных средств*	021	-	9 967 020,57	731 285,41	10 698 305,98	-	10 332 481,09	796 101,21	11 128 582,30				
основные средства (остаточная стоимость, строки 010-020)	030	-	1 650 409,82	153 514,20	1 803 924,02	-	1 295 249,30	127 928,40	1 423 177,70				
Непроезженные активы (0105000000)** (остаточная стоимость)	070	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97	-	38 911 652,97				
Материальные запасы (0105000000), всего	080	4 004,00	2 478 862,99	491 751,94	2 974 618,93	14 000,00	2 318 995,89	442 380,60	2 775 376,49				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	72 695,86	-	72 695,86	-	17 248,63	-	17 248,63
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	4 004,00	43 113 621,64	645 266,14	43 762 891,78	14 000,00	42 543 146,79	570 309,00	43 127 455,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	33 000,06	33 000,06	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	33 000,06	33 000,06	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 105,41	-	51 105,41	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	51 105,41	43 000,06	94 105,47	-	-	10 000,00	10 000,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 004,00	43 164 727,05	688 266,20	43 856 997,25	14 000,00	42 543 146,79	580 309,00	43 137 455,79

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		3 272,94		3 272,94		228 115,97		228 115,97
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		45 151 232,42		45 151 232,42		45 151 232,42		45 151 232,42
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		128 770,85		128 770,85		57 378,71		57 378,71
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	560		45 283 276,21		45 283 276,21		45 436 727,10		45 436 727,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 004,00	-2 118 549,16	688 266,20	-1 426 278,96	14 000,00	-2 893 580,31	580 309,00	-2 299 271,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 004,00	43 164 727,05	688 266,20	43 856 997,25	14 000,00	42 543 146,79	580 309,00	43 137 455,79

* 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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	931 000,00	21 552 400,00	454 283,25	22 937 683,25
	расходы	172	-	-	-	-	931 000,00	21 552 400,00	454 283,25	22 937 683,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	910 578,11	21 552 400,00	487 647,31	22 950 625,42
	расходы	182	-	-	-	-	910 578,11	21 552 400,00	487 647,31	22 950 625,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	788 636,14	48 576,63	837 212,77	-	584 986,14	154 045,31	739 031,45

